

ZARZĄDZENIE Nr 305/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XV/219/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/221/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 268/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2025 roku,
- uchwałą nr XVII/238/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 293/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2025 roku,
- uchwałą nr XVIII/247/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 listopada 2025 roku,
- zarządzeniem nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2025 roku,

- zarządzeniem nr 299/25 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2025 roku,
- uchwałą nr XIX/260/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 174.587.315,37 zł zastępuje się kwotą 176.696.985,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 157.259.331,40 zł zastępuje się kwotą 159.369.001,40 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.297.315,37 zł zastępuje się kwotą 194.406.985,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 154.585.047,40 zł zastępuje się kwotą 156.686.717,40 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 37.712.267,97 zł zastępuje się kwotą 37.720.267,97 zł.
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 349.515,00 zł zastępuje się kwotą 312.415,00 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) 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 lutego 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 268/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 293/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2025 roku,
- zarządzeniem nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 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 2.109.670 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 1.014,00 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 1.990.000,00 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 2.200,00 zł,
- 4) 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 115.436,00 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 1.020,00 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK
– przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – (-) 35.000
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 35.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
– przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – 600
3. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – 5.000
4. Koszty windykacji podatków – (-) 4.778
5. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 7.878
6. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – (-) 4.700
7. Delegacje i ryczałty samochodowe – 8.000
8. Promocja walorów gminy – 7.000

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

1. Aktualizacja rejestru wyborców – zadanie zlecone
– przesunięcie między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi
– przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków
2. Utrzymanie jednostek OSP – 16.300

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 37.100

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
 - Zespół Szkół w Łęgu,
 - Zespół Szkół w Rytle,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku,
 - ZOF Czersk
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 79.361
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.672 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 11.773 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 11.296 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle – 20.586 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 12.534 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – dowożenie – 1.500 zł.
3. 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) – 31.210
4. 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) – 4.865

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwalczanie narkomanii
– przesunięcia między paragrafami
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej – (-) 40.000
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie własne – 10.000
3. Koszty funkcjonowania CUS – zadanie własne (dotacja) – 33.480
4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (CUS) – zadanie zlecone (dotacja)
– przesunięcia między paragrafami
5. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (CUS)
– przesunięcia między paragrafami

| | |
|---|--------------|
| 6. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami | |
| 7. Usługi opiekuńcze – zadanie własne (CUS) | – 40.000 |
| 8. Dzienny Dom Senior – zadanie własne (CUS) | – (-) 33.480 |
| 9. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne (CUS) | – (-) 10.000 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---|---------|
| 1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 1.020 |
|---|---------|

Dział 855 Rodzina

| | |
|---|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – 1.014 |
| 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – 1.990.000 |
| 3. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 2.200 |
| 4. Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków | |
| 5. Wspieranie rodziny – zadanie własne (CUS) | – (-) 10.000 |
| 6. Rodziny zastępcze – zadanie własne (CUS) | – 10.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie zieleni (AZK) | – 12.000 |
| 2. Koszty wywozu nieczystości (AZK) | – (-) 12.000 |
| 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---|---------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | – 1.800 |
|---|---------|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł.

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

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 1.991.014,00 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 31.210 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.865 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.991.014,00 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.991.014,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 305/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 grudnia 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 412 811,41 | 0,00 | 115 436,00 | 30 528 247,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 627 617,38 | 0,00 | 115 436,00 | 1 743 053,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 858 348,38 | 0,00 | 115 436,00 | 973 784,38 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 241 491,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 242 511,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 241 491,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 242 511,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 900,00 | 0,00 | 1 020,00 | 10 920,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 168 881,56 | 0,00 | 1 993 214,00 | 29 162 095,56 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 071 760,00 | 0,00 | 1 993 214,00 | 26 064 974,00 |
| | | 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 | 23 649 272,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 25 639 272,00 |
| | | 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 | 98 774,00 | 0,00 | 1 014,00 | 99 788,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 824,00 | 0,00 | 2 200,00 | 49 024,00 |
| bieżące razem: | | | | 157 259 331,40 | 0,00 | 2 109 670,00 | 159 369 001,40 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 17 327 983,97 | 0,00 | 0,00 | 17 327 983,97 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 767 934,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 934,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 174 587 315,37 | 0,00 | 2 109 670,00 | 176 696 985,37 |
| | 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 | 3 988 025,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 025,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 305/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 215 247,00 | 4 850 599,00 | 4 828 368,00 | 2 084 366,00 | 2 744 002,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 648,00 | 4 364 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 9 215 247,00 | 4 850 599,00 | 4 830 368,00 | 2 084 366,00 | 2 746 002,00 | 0,00 | 20 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 648,00 | 4 364 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 2 469 166,00 | 2 469 166,00 | 2 446 935,00 | 2 069 766,00 | 377 169,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 469 166,00 | 2 469 166,00 | 2 448 935,00 | 2 069 766,00 | 379 169,00 | 0,00 | 20 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 935 761,00 | 613 011,00 | 613 011,00 | 14 600,00 | 598 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 1 322 750,00 | 1 322 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 900 761,00 | 578 011,00 | 578 011,00 | 14 600,00 | 563 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 750,00 | 1 322 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 4 810 320,00 | 1 768 422,00 | 1 768 422,00 | 0,00 | 1 768 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 898,00 | 3 041 898,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 4 845 320,00 | 1 803 422,00 | 1 803 422,00 | 0,00 | 1 803 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 898,00 | 3 041 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 293 152,38 | 12 022 152,38 | 11 319 875,38 | 8 841 988,38 | 2 477 887,00 | 75 000,00 | 582 727,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 030,00 | -6 030,00 | -4 700,00 | 0,00 | -4 700,00 | 0,00 | -1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 030,00 | 25 030,00 | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 312 152,38 | 12 041 152,38 | 11 339 605,38 | 8 841 988,38 | 2 497 617,00 | 75 000,00 | 581 997,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 385 900,00 | 385 900,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 330,00 | -1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 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 | 385 900,00 | 385 900,00 | 87 730,00 | 0,00 | 87 730,00 | 0,00 | 298 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 526 770,00 | 8 526 770,00 | 8 499 470,00 | 7 043 821,00 | 1 455 649,00 | 0,00 | 27 300,00 | 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 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 543 470,00 | 8 543 470,00 | 8 515 570,00 | 7 043 821,00 | 1 471 749,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 157 377,00 | 157 377,00 | 157 377,00 | 6 206,00 | 151 171,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 377,00 | 164 377,00 | 164 377,00 | 6 206,00 | 158 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 042 214,00 | 771 214,00 | 401 014,00 | 12 020,00 | 388 994,00 | 75 000,00 | 250 650,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | -4 700,00 | 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 | 1 037 514,00 | 766 514,00 | 396 314,00 | 12 020,00 | 384 294,00 | 75 000,00 | 250 650,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 282 474,00 | 282 474,00 | 101 274,00 | 71 700,00 | 29 574,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 474,00 | 282 474,00 | 101 274,00 | 76 000,00 | 25 274,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 935 304,00 | 600 304,00 | 588 029,00 | 0,00 | 588 029,00 | 0,00 | 12 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 951 604,00 | 616 604,00 | 604 329,00 | 0,00 | 604 329,00 | 0,00 | 12 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 749 504,00 | 479 504,00 | 467 229,00 | 0,00 | 467 229,00 | 0,00 | 12 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 765 804,00 | 495 804,00 | 483 529,00 | 0,00 | 483 529,00 | 0,00 | 12 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 312 134,00 | 1 309 597,00 | 1 309 597,00 | 0,00 | 1 309 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 100,00 | -37 100,00 | -37 100,00 | 0,00 | -37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 275 034,00 | 1 272 497,00 | 1 272 497,00 | 0,00 | 1 272 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 312 134,00 | 1 309 597,00 | 1 309 597,00 | 0,00 | 1 309 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 100,00 | -37 100,00 | -37 100,00 | 0,00 | -37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 275 034,00 | 1 272 497,00 | 1 272 497,00 | 0,00 | 1 272 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 71 337 565,23 | 61 498 527,23 | 55 518 883,02 | 44 605 079,00 | 10 913 804,02 | 5 119 017,21 | 860 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839 038,00 | 9 839 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 996,00 | -32 996,00 | -29 312,00 | -1 500,00 | -27 812,00 | 0,00 | -3 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 148 432,00 | 140 432,00 | 103 329,00 | 33 731,00 | 69 598,00 | 36 075,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 453 001,23 | 61 605 963,23 | 55 592 900,02 | 44 637 310,00 | 10 955 590,02 | 5 155 092,21 | 857 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 038,00 | 9 847 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 42 841 783,00 | 33 414 920,00 | 30 266 849,00 | 26 363 310,00 | 3 903 539,00 | 2 563 694,00 | 584 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 426 863,00 | 9 426 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 334,00 | -3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135 497,00 | 127 497,00 | 98 585,00 | 29 041,00 | 69 544,00 | 28 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 973 946,00 | 33 539 083,00 | 30 365 434,00 | 26 392 351,00 | 3 973 083,00 | 2 592 606,00 | 581 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434 863,00 | 9 434 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 553 204,00 | 3 553 204,00 | 3 247 823,00 | 3 037 848,00 | 209 975,00 | 252 206,00 | 53 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 302,00 | -1 302,00 | 0,00 | 0,00 | -1 302,00 | 0,00 | 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 | 2 265,00 | 2 265,00 | 2 265,00 | 2 265,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 554 167,00 | 3 554 167,00 | 3 248 786,00 | 3 040 113,00 | 208 673,00 | 252 206,00 | 53 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 12 256 794,00 | 11 877 608,00 | 10 912 155,00 | 8 557 962,00 | 2 354 193,00 | 832 148,00 | 133 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 789,00 | -4 789,00 | -4 439,00 | 0,00 | -4 439,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 715,00 | 5 715,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 4 865,00 | 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 | 12 257 720,00 | 11 878 534,00 | 10 908 566,00 | 8 558 812,00 | 2 349 754,00 | 837 013,00 | 132 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 458 064,00 | 458 064,00 | 444 158,00 | 312 520,00 | 131 638,00 | 0,00 | 13 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 438 064,00 | 438 064,00 | 424 158,00 | 312 520,00 | 111 638,00 | 0,00 | 13 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 608 971,00 | 1 608 971,00 | 1 574 815,00 | 1 516 735,00 | 58 080,00 | 0,00 | 34 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 914,00 | -1 914,00 | -1 914,00 | -1 500,00 | -414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 608 057,00 | 1 608 057,00 | 1 572 901,00 | 1 515 235,00 | 57 666,00 | 0,00 | 35 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 145 880,00 | 2 145 880,00 | 2 144 600,00 | 190 383,00 | 1 954 217,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -75,00 | -75,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 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 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 147 380,00 | 2 147 380,00 | 2 144 100,00 | 191 958,00 | 1 954 142,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 888 174,00 | 2 855 185,00 | 2 851 895,00 | 1 664 753,00 | 1 187 142,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 989,00 | 32 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | -1 554,00 | 0,00 | 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 | 2 886 620,00 | 2 853 631,00 | 2 850 341,00 | 1 664 753,00 | 1 185 588,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 989,00 | 32 989,00 | 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 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 824 726,00 | 3 824 726,00 | 2 467 712,00 | 2 206 582,00 | 261 130,00 | 1 325 173,00 | 31 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -28,00 | -28,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 827 024,00 | 3 827 024,00 | 2 467 684,00 | 2 206 582,00 | 261 102,00 | 1 327 471,00 | 31 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 372 471,00 | 372 471,00 | 372 471,00 | 5 000,00 | 367 471,00 | 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 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 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 | 372 525,00 | 372 525,00 | 372 525,00 | 5 000,00 | 367 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 041 239,16 | 1 041 239,16 | 925 139,16 | 435 373,00 | 489 766,16 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 470,00 | -2 470,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 40,00 | 2 430,00 | 0,00 | 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 | 1 041 239,16 | 1 041 239,16 | 925 609,16 | 433 413,00 | 492 196,16 | 115 000,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 200,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 200,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 771 542,16 | 771 542,16 | 655 442,16 | 429 975,00 | 225 467,16 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -470,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 40,00 | 430,00 | 0,00 | 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 | 771 542,16 | 771 542,16 | 655 912,16 | 430 015,00 | 225 897,16 | 115 000,00 | 630,00 | 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 | 14 537 512,29 | 14 455 112,29 | 10 632 671,35 | 5 139 630,00 | 5 493 041,35 | 10 000,00 | 3 812 440,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -86 812,00 | -86 812,00 | -74 340,00 | -5 820,00 | -68 520,00 | 0,00 | -12 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 86 812,00 | 86 812,00 | 76 812,00 | 36 792,00 | 40 020,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 14 537 512,29 | 14 455 112,29 | 10 635 143,35 | 5 170 602,00 | 5 464 541,35 | 10 000,00 | 3 809 968,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 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 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 413 427,00 | 1 413 427,00 | 1 411 927,00 | 1 085 989,00 | 325 938,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 059,00 | -2 059,00 | -1 520,00 | 0,00 | -1 520,00 | 0,00 | -539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 059,00 | 2 059,00 | 2 059,00 | 2 059,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 413 427,00 | 1 413 427,00 | 1 412 466,00 | 1 088 048,00 | 324 418,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 508 776,00 | 508 776,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 508 076,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 518 776,00 | 518 776,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 518 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 919 415,29 | 919 415,29 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 919 344,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 909 415,29 | 909 415,29 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 909 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 626 419,00 | 3 626 419,00 | 3 484 887,00 | 2 974 568,00 | 510 319,00 | 0,00 | 141 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 480,00 | 20,00 | 0,00 | 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 | 3 659 899,00 | 3 659 899,00 | 3 518 367,00 | 3 008 028,00 | 510 339,00 | 0,00 | 141 532,00 | 0,00 | 141 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 212 293,00 | 1 212 293,00 | 1 209 393,00 | 223 680,00 | 985 713,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 253,00 | -1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 253,00 | 41 253,00 | 41 253,00 | 1 253,00 | 40 000,00 | 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 | 1 252 293,00 | 1 252 293,00 | 1 250 646,00 | 224 933,00 | 1 025 713,00 | 0,00 | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 607 258,00 | 1 532 258,00 | 1 505 458,00 | 855 393,00 | 650 065,00 | 10 000,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -33 480,00 | -33 480,00 | -32 800,00 | -5 800,00 | -27 000,00 | 0,00 | -680,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 573 778,00 | 1 498 778,00 | 1 472 658,00 | 849 593,00 | 623 065,00 | 10 000,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 810 377,00 | 1 581 763,00 | 1 09 400,00 | 9 900,00 | 99 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 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 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 811 397,00 | 1 582 783,00 | 110 420,00 | 10 920,00 | 99 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 810 377,00 | 1 581 763,00 | 1 09 400,00 | 9 900,00 | 99 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 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 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 811 397,00 | 1 582 783,00 | 110 420,00 | 10 920,00 | 99 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 28 336 406,56 | 28 073 348,56 | 6 961 517,56 | 5 263 116,56 | 1 698 401,00 | 0,00 | 21 111 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 058,00 | 263 058,00 | 257 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 191,00 | -12 191,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 005 405,00 | 2 005 405,00 | 221 214,00 | 173 312,00 | 47 902,00 | 0,00 | 1 784 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 329 620,56 | 30 066 562,56 | 7 172 731,56 | 5 426 428,56 | 1 746 303,00 | 0,00 | 22 893 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 058,00 | 263 058,00 | 257 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 24 072 909,00 | 24 072 909,00 | 2 966 901,00 | 2 713 881,00 | 253 020,00 | 0,00 | 21 106 008,00 | 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 | 1 993 214,00 | 1 993 214,00 | 209 023,00 | 173 312,00 | 35 711,00 | 0,00 | 1 784 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 066 123,00 | 26 066 123,00 | 3 175 924,00 | 2 887 193,00 | 288 731,00 | 0,00 | 22 890 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 272 653,56 | 272 653,56 | 269 953,56 | 253 506,56 | 16 447,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 262 653,56 | 262 653,56 | 259 953,56 | 243 506,56 | 16 447,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 2 993 727,00 | 2 730 669,00 | 2 729 546,00 | 2 294 760,00 | 432 786,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 058,00 | 263 058,00 | 257 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 191,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 191,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 0,00 | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 993 727,00 | 2 730 669,00 | 2 729 546,00 | 2 294 760,00 | 434 977,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 058,00 | 263 058,00 | 257 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 851 823,00 | 4 495 128,00 | 377 128,00 | 20 996,00 | 356 132,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 695,00 | 4 356 695,00 | 2 304 410,00 | 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 | 1 800,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 853 623,00 | 4 496 928,00 | 378 928,00 | 20 996,00 | 357 932,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 695,00 | 4 356 695,00 | 2 304 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 1 600 058,00 | 367 428,00 | 367 428,00 | 20 996,00 | 346 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 630,00 | 1 232 630,00 | 1 114 465,00 | 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 | 1 800,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 601 858,00 | 369 228,00 | 369 228,00 | 20 996,00 | 348 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 630,00 | 1 232 630,00 | 1 114 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 192 297 315,37 | 154 585 047,40 | 112 240 734,25 | 67 054 268,06 | 45 186 466,19 | 10 052 017,21 | 27 118 382,94 | 1 473 913,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 37 712 267,97 | 2 998 077,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -218 899,00 | -218 899,00 | -196 752,00 | -19 320,00 | -177 432,00 | 0,00 | -22 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 328 569,00 | 2 320 569,00 | 488 675,00 | 249 195,00 | 239 480,00 | 36 075,00 | 1 795 819,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 194 406 985,37 | 156 686 717,40 | 112 532 657,25 | 67 284 143,06 | 45 248 514,19 | 10 088 092,21 | 28 892 054,94 | 1 473 913,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 37 720 267,97 | 2 998 077,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 562 769,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 174 889,00 |
| | 1. | Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych | | 0,00 |
| | 2. | Budowa zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) | | 174 889,00 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | | 240 000,00 |
| | 1. | Modernizacja dróg transportu rolnego | | 240 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 83 190,00 |
| | 1. | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | | 62 190,00 |
| | 2. | Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia | | 21 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 64 690,00 |
| | 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich | | 43 690,00 |
| | 2. | Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia | | 21 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 13 686 223,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 6 150,00 |
| | 1. | Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury | | 6 150,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 13 367 440,00 |
| | 1. | Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu | | 243 000,00 |
| | 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 Rytlu | | 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 | | 19 700,00 |
| | 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) | | 0,00 |
| | 8. | Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) | | 2 808 302,00 |
| | 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) | | 3 445 682,00 |
| | 12. | Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) | | 3 936 868,00 |
| | 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 Zle Mięso - Lipki Dolne (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 18. | Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu | | 20 000,00 |
| | 19. | Budowa i modernizacja dróg | | 1 551 000,00 |
| | 20. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelciu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi) | | 0,00 |
| | 21. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku | | 0,00 |
| | 22. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach - Wyb. pod Miedzno | | 80 500,00 |
| | 23. | Poszerzenie jezdnii drogi do centrum Będźmierowic, etap II | | 0,00 |
| | 24. | Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe) | | 86 100,00 |
| | 25. | Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych | | 82 890,00 |
| | 26. | Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku | | 63 500,00 |
| | 27. | Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja | | 50 184,00 |
| | 28. | Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie | | 6 150,00 |
| | 29. | Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku | | 13 000,00 |
| | 30. | Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze | | 3 800,00 |
| | 31. | Poprawa mobilności miejskiej OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP 2021-2027) | | 3 610,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 267 000,00 |
| | 1. | Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny | | 267 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 45 633,00 |
| | 1. | Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic) | | 45 633,00 |
| 630 | | Turystyka | | 76 580,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 76 580,00 |
| | 1. | Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel | | 0,00 |
| | 2. | Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite | | 20 000,00 |
| | 3. | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja | | 56 580,00 |
| | 4. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk | | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 364 648,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 322 750,00 |
| | | 1. Nabywanie nieruchomości □ | | 1 140 000,00 |
| | | 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 |
| | | 5. Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II | | 55 000,00 |
| | | 6. Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS | | 30 750,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 3 041 898,00 |
| | | 1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku □ | | 1 555 898,00 |
| | | 2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II □ | | 1 450 000,00 |
| | | 3. Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK) | | 31 000,00 |
| | | 4. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku (AZK) | | 0,00 |
| | | 5. Przyłączenie do sieci gazowej lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK) | | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 271 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 271 000,00 |
| | | 1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC) □ | | 261 000,00 |
| | | 2. Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych | | 10 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 1 061 840,97 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 1 061 840,97 |
| | | 1. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026 | | 1 061 840,97 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... | | 65 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 65 000,00 |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | | 65 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 537,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 537,00 |
| | | 1. Rezerwa celowa na inwestycje □ | | 2 537,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 000,00 | 9 847 038,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 9 434 863,00 |
| | | 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 □ | | 4 972 000,00 |
| | | 3. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) □ | | 2 227 000,00 |
| | | 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 Gotelciu (Program Olimpia) □ | | 1 820 203,00 |
| | | 7. Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku | | 14 760,00 |
| | | 8. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym | | 15 000,00 |
| | | 9. Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II | | 59 284,00 |
| | | 10. Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytle - etap II - 162 m2 | | 30 000,00 |
| | | 11. Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelciu (refundacja PFRON) | | 67 548,00 |
| | | 12. Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku | | 66 068,00 |
| | | 13. Zakup i montaż bramy automatycznej przy Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku | 8 000,00 | 23 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 379 186,00 |
| | | 1. Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu | | 379 186,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 32 989,00 |
| | | 1. Zakup maszyny zbierająco szorującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku | | 32 989,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 82 400,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 |
| | | 1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □ | | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 7 400,00 |
| | | 1. Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomagany i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku | | 6 150,00 |
| | | 2. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czersku (FEP 2021-2027) | | 1 250,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 75 000,00 |
| | | 1. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową | | 75 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej | | 228 614,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 228 614,00 |
| | | 1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □ | | 228 614,00 |
| 855 | | Rodzina | | 257 778,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 257 778,00 |
| | | 1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" □ | | 257 778,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 057 471,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 148 010,00 |
| | | 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku □ | | 104 800,00 |
| | | 2. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku | | 33 210,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|
| | 3. | Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku | | 10 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 49 000,00 |
| | 1. | Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim | | 29 000,00 |
| | 2. | Zakup kosiarki samojezdnej (AZK) | | 20 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 25 000,00 |
| | 1. | Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu. | | 25 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 390 600,00 |
| | 1. | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki | | 58 000,00 |
| | 2. | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy | | 48 000,00 |
| | 3. | Budowa linii oświetlenia ulicznego | | 70 000,00 |
| | 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 Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł | | 40 000,00 |
| | 6. | Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowu, etap II | | 17 500,00 |
| | 7. | Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle | | 47 100,00 |
| | 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 | | 0,00 |
| | 9. | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięście – kontynuacja | | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 444 861,00 |
| | 1. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki | | 51 182,00 |
| | 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 | | 87 300,00 |
| | 7. | Doposażenie placu zabaw w Strudze | | 13 000,00 |
| | 8. | Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) | | 42 000,00 |
| | 9. | Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo) | | 60 000,00 |
| | 10. | Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle | | 44 300,00 |
| | 11. | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu | | 4 600,00 |
| | 12. | Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku | | 24 300,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 174 675,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 267 630,00 |
| | 1. | Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej | | 15 000,00 |
| | 3. | Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu | | 35 000,00 |
| | 4. | Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) | | 364 650,00 |
| | 5. | Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) | | 749 815,00 |
| | 6. | Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytle | | 44 285,00 |
| | 7. | Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurezem | | 6 500,00 |
| | 8. | Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie | | 7 380,00 |
| | 9. | Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji | | 5 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 374 945,00 |
| | 1. | Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) | | 1 189 945,00 |
| | 2. | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu | | 185 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 532 100,00 |
| | 1. | Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) | | 532 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 |
| | 1. | Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku | | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | 151 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 151 700,00 |
| | 1. | Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo) | | 42 500,00 |
| | 2. | Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku | | 49 200,00 |
| | 3. | Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo) | | 60 000,00 |
| | | Razem | 8 000,00 | 34 890 273,97 |

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|---|--------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 130 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 130 000,00 |
| | 1. | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja | | 130 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... | | 270 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 270 000,00 |
| | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie | | 270 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 214 201,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 127 000,00 |
| | 1. | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych | | 67 000,00 |
| | 2. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 60 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 035 201,00 |
| | 1. | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | | 1 035 201,00 |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | | 52 000,00 |
| | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 52 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 182 020,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 182 020,00 |
| | 1. | Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa | | 1 082 020,00 |
| | 2. | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000,00 |
| | | Ogółem | | 2 796 221,00 |

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 28 493,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 28 493,00 |
| | | 1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)□ | | 28 493,00 |
| | | Ogółem | | 28 493,00 |

4. Zwrot dofinansowania w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana +(-) | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | | Rodzina | | 5 280,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 280,00 |
| | | 1. Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021 dot. budowy żłobka w Czersku | | 5 280,00 |
| | | Ogółem | | 5 280,00 |

Ogółem

8 000,00

37 720 267,97

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 305/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 grudnia 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 24 204 163,00 | 0,00 | 1 991 014,00 | 26 195 177,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 748 046,00 | 0,00 | 1 991 014,00 | 25 739 060,00 |
| | | 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 | 23 649 272,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 25 639 272,00 |
| | | 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 | 98 774,00 | 0,00 | 1 014,00 | 99 788,00 |
| bieżące razem: | | | | 28 439 612,07 | 0,00 | 1 991 014,00 | 30 430 626,07 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 061 840,97 | 0,00 | 0,00 | 1 061 840,97 |
| 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: | | | | 29 501 453,04 | 0,00 | 1 991 014,00 | 31 492 467,04 |
| 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 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 282 474,00 | 282 474,00 | 101 274,00 | 71 700,00 | 29 574,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 474,00 | 282 474,00 | 101 274,00 | 76 000,00 | 25 274,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 638 037,29 | 1 638 037,29 | 1 511 960,35 | 1 161 235,00 | 350 725,35 | 0,00 | 126 076,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 332,00 | -3 332,00 | -1 540,00 | -20,00 | -1 520,00 | 0,00 | -1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 332,00 | 3 332,00 | 3 332,00 | 3 312,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 638 037,29 | 1 638 037,29 | 1 513 752,35 | 1 164 527,00 | 349 225,35 | 0,00 | 124 284,94 | 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 | 1 296 557,00 | 1 296 557,00 | 1 295 057,00 | 969 119,00 | 325 938,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 059,00 | -2 059,00 | -1 520,00 | 0,00 | -1 520,00 | 0,00 | -539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 059,00 | 2 059,00 | 2 059,00 | 2 059,00 | 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 | 1 296 557,00 | 1 296 557,00 | 1 295 596,00 | 971 178,00 | 324 418,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 121 730,00 | 121 730,00 | 1 798,00 | 958,00 | 840,00 | 0,00 | 119 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 121 730,00 | 121 730,00 | 1 798,00 | 938,00 | 860,00 | 0,00 | 119 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 207 700,00 | 191 158,00 | 16 542,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 253,00 | -1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 208 953,00 | 192 411,00 | 16 542,00 | 0,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 24 204 163,00 | 24 204 163,00 | 3 144 430,00 | 2 599 130,00 | 545 300,00 | 0,00 | 21 059 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 991 014,00 | 1 991 014,00 | 209 015,00 | 173 312,00 | 35 703,00 | 0,00 | 1 781 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 195 177,00 | 26 195 177,00 | 3 353 445,00 | 2 772 442,00 | 581 003,00 | 0,00 | 22 841 732,00 | 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 | 23 748 046,00 | 23 748 046,00 | 2 688 313,00 | 2 598 161,00 | 90 152,00 | 0,00 | 21 059 733,00 | 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 | 1 991 014,00 | 1 991 014,00 | 209 015,00 | 173 312,00 | 35 703,00 | 0,00 | 1 781 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 739 060,00 | 25 739 060,00 | 2 897 328,00 | 2 771 473,00 | 125 855,00 | 0,00 | 22 841 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 29 501 453,04 | 28 439 612,07 | 7 059 769,13 | 4 109 304,12 | 2 950 465,01 | 11 333,00 | 21 368 509,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 840,97 | 1 061 840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 632,00 | -7 632,00 | -5 840,00 | -20,00 | -5 820,00 | 0,00 | -1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 998 646,00 | 1 998 646,00 | 216 647,00 | 180 924,00 | 35 723,00 | 0,00 | 1 781 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 31 492 467,04 | 30 430 626,07 | 7 270 576,13 | 4 290 208,12 | 2 980 368,01 | 11 333,00 | 23 148 716,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 840,97 | 1 061 840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 305/25
Burmistrza Czerska
z dnia 17 grudnia 2025 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 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 4 823 705,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | | 1 756 459,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 592 018,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 243 635,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | | 788 079,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | | 130 964,00 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | | 1 163 200,00 |
| 7. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 149 350,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 3 465 000,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | | 2 885 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki | | 495 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Świetlice | | 85 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 8 288 705,00 |

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 36 075,00 | 1 071 387,21 |
| 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) | 28 912,00 | 243 594,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 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) | 0,00 | 535,00 |
| 3. | 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) | | 8 571,00 |
| 4. | 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) | 4 865,00 | 48 934,00 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach | | 2 930,00 |
| 6. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu | | 8 403,00 |
| 7. | 801 | 80153 | 2540 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | | 3 346,75 |
| 8. | 801 | 80153 | 2590 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | | 152,46 |
| 9. | 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) | 2 298,00 | 14 921,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|
| 10. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów | 115 000,00 |
| 11. | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja | 10 000,00 |
| 12. | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | 43 000,00 |
| 13. | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | 42 000,00 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | 530 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 728 000,00 |
| 1. | 750 | 75095 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach | 75 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" | 43 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym: | 610 000,00 |
| | | | | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | 35 000,00 |
| | | | | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych | 510 000,00 |
| | | | | c) Utrzymanie orkiestry dętej | 7 000,00 |
| | | | | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" | 20 000,00 |
| | | | | e) Seanse letniego kina plenerowego | 10 000,00 |
| | | | | f) Działalność grup teatralnych | 10 000,00 |
| | | | | g) Zespół Mażorettek | 6 000,00 |
| | | | | h) Zespół Mask | 6 000,00 |
| | | | | i) Zespół Cheerleaderki | 6 000,00 |
| Ogółem | | | | | 36 075,00 |

36 075,00 10 088 092,21

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 2 796 221,00 |
| 1. | 010 | 01043 | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 130 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie | 270 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | 67 000,00 |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | 60 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | 6230 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | 1 035 201,00 |
| 6. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | 52 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) | 1 082 020,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | 100 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 28 493,00 |
| 1. | 900 | 90015 | 6300 | Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg) | 28 493,00 |
| Ogółem | | | | | 2 824 714,00 |
| Ogółem | | | | | 36 075,00 |
| Ogółem | | | | | 12 912 806,21 |

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 305/25 Burmistrza Czernska z dnia 17 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 204 163,00 | 1 991 014,00 | 26 195 177,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 748 046,00 | 1 991 014,00 | 25 739 060,00 |
| | | 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 | 23 649 272,00 | 1 990 000,00 | 25 639 272,00 |
| | | 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 | 98 774,00 | 1 014,00 | 99 788,00 |
| Razem: | | | | 29 501 453,04 | 1 991 014,00 | 31 492 467,04 |

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 305/25
Burmistrza Czerska
z dnia 17 grudnia 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------|---------------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 152 070,72 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | | 1 152 070,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 099,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 303,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 936,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 129 481,10 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 15 732,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 15 732,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 732,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 323 989,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 323 989,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 203 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 948,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 5 347,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 48 422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 3 000,00 | 12 829,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 282 474,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 602,00 | 3 602,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610,00 | 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00 | 88,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | (-) 2 507,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 1 793,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 278 174,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 181 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 59 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 677,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 887,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 110,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 420,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 1 696 275,03 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | | 1 696 275,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 549 434,06 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 85 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 061 840,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 187 015,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 187 015,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 11 333,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 851,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 173 831,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 1 697,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 1 697,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 173,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 25,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 499,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 638 037,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 296 557,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | (-) 539,00 | 961,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 739,00 | 747 961,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 46 167,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (-) 5 386,00 | 139 379,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | (-) 738,00 | 19 046,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | (-) 370,00 | 17 165,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 499,00 | 172 813,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | (-) 1 260,00 | 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 14 083,00 | 86 397,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | (-) 135,00 | 2 233,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | (-) 32,00 | 1 827,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | (-) 5 808,00 | 4 192,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299,00 | 22 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 566,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | (-) 186,00 | 1 460,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 2 415,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 344,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70,35 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 121 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 119 932,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 860,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | (-) 1 253,00 | 1 047,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486,00 | 145 542,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 732,00 | 27 432,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | 3 830,00 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 1 991 014,00 | 26 195 177,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 991 014,00 | 25 739 060,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | (-) 1 531,00 | 1 039,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | (-) 300,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 783 830,00 | 22 840 693,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 490,00 | 490 882,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 376,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 593,00 | 2 230 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 229,00 | 11 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 486,00 | 24 581,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 791,00 | 31 696,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | (-) 189,00 | 311,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 399,00 | 50 150,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 216,00 | 2 456,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | (-) 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 341,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | (-) 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | (-) 600,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------------|----------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 18,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 631,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | | 12,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby | | 454 517,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 454 517,00 |
| | | Ogółem | 1 991 014,00 | 31 492 467,04 |