# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2025 r.

Poz. 1136

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogołowicz
Data: 30.01.2025 11:12:06

**UCHWAŁA NR IX/50/2024**
**RADY GMINY SADOWNE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. , poz. 1465 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 244, art. 247, art. 249, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **51 067 097,74 zł** (zmiana o 221 085,26 zł) z tego:

a) bieżące w kwocie 35 623 447,86 zł (zmiana o 221 085,26 zł )

b) majątkowe w kwocie 15 443 649,88 zł (zmiana o 0,00 zł )

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **52 397 798,73 zł** (zmiana o 81 085,26 zł)

z tego:

a) bieżące w kwocie 31 172 815,11 zł ( zmiana o 80 085,26 zł)

b) majątkowe w kwocie 21 224 983,62 zł (zmiana o 1 000,00 zł)

3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości **1 330 700,99 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **153 625,26 zł**

c) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 177 075,73 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 853 200,99 zł** z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 500 000,00 zł,**

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **153 625,26 zł**

c) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 199 575,73 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 522 500,00 zł** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 522 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2024 roku.

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,

b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Szymanik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Dochody budżetu gminy 2024 r.- zmiana

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 790 376,85 | -9 200,00 | 1 200,00 | 782 376,85 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 19 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 20 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 20 200,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 100,00 | -4 300,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 100,00 | -4 300,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 763 276,85 | -4 900,00 | 0,00 | 758 376,85 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | -4 900,00 | 0,00 | 18 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 146 650,00 | -5 000,00 | 0,00 | 141 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 129 050,00 | -5 000,00 | 0,00 | 124 050,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 115 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 470,00 | 0,00 | 15 000,00 | 185 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 350,00 | 0,00 | 14 950,00 | 138 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 14 950,00 | 114 950,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 46 070,00 | 0,00 | 50,00 | 46 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 | 0,00 | 50,00 | 26 050,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 700,00 | -250,00 | 12 250,00 | 169 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 360,00 | -200,00 | 12 250,00 | 81 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | -200,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 0,00 | 12 250,00 | 67 250,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 674 665,48 | -9 071,96 | 151 177,22 | 7 816 770,74 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 000,00 | -1 180,00 | 2 533,00 | 34 353,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 31 000,00 | 0,00 | 2 533,00 | 33 533,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | -1 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 796 351,00 | -1 020,00 | 60 460,00 | 855 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 705 000,00 | 0,00 | 60 350,00 | 765 350,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 113,00 | 0,00 | 110,00 | 80 223,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | -200,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | -70,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 924 698,00 | -2 920,00 | 88 167,00 | 2 009 945,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 61 057,00 | 1 061 057,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 390 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 394 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 000,00 | -1 350,00 | 0,00 | 129 650,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 398,00 | 0,00 | 4 500,00 | 69 898,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 48 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | -1 470,00 | 0,00 | 23 530,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 262 000,00 | 0,00 | 8 010,00 | 270 010,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 700,00 | 0,00 | 650,00 | 3 350,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 0,00 | 1 450,00 | 9 450,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 917,48 | -3 951,96 | 17,22 | 186 982,74 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 34 000,00 | -1 111,96 | 0,00 | 32 888,04 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | -1 748,00 | 0,00 | 23 252,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 128 817,48 | 0,00 | 17,22 | 128 834,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | -42,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 301 170,22 | 0,00 | 47 980,00 | 19 349 150,22 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 936 314,00 | 0,00 | 47 980,00 | 9 984 294,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 936 314,00 | 0,00 | 47 980,00 | 9 984 294,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 029 211,59 | -12 000,00 | 27 500,00 | 1 044 711,59 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 272 534,00 | -9 500,00 | 0,00 | 263 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 72 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 592 987,00 | -2 500,00 | 27 500,00 | 617 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 24 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 050,00 | -2 500,00 | 0,00 | 14 550,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 407,95 | -2 450,00 | 1 450,00 | 1 612 407,95 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 600,00 | -600,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 298,00 | -100,00 | 1 450,00 | 63 648,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 0,00 | 320,00 | 10 320,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 0,00 | 1 130,00 | 20 130,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | -1 750,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | -650,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104 051,00 | -1 850,00 | 4 850,00 | 107 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 450,00 | -500,00 | 3 050,00 | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 950,00 | 0,00 | 3 050,00 | 38 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92118 | | Muzea | 23 000,00 | -1 350,00 | 1 800,00 | 23 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 13 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | -350,00 | 0,00 | 9 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000,00 | -500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | -500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **35 402 362,60** | **-40 321,96** | **261 407,22** | **35 623 447,86** |
| | | | 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** | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 011,32 | 0,00 | 1 061 391,60 | 1 072 402,92 |
| | | | 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 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 |
| | | | 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 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 862 920,00 | 862 920,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 198 471,60 | 198 471,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | | | Rodzina | 1 061 391,60 | -1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 061 391,60 | -1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 061 391,60 | -1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 061 391,60 | -1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 862 920,00 | -862 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 471,60 | -198 471,60 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **15 443 649,88** | **-1 061 391,60** | **1 061 391,60** | **15 443 649,88** |
| | | | 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 | 2 595 143,24 | -1 061 391,60 | 1 061 391,60 | 2 595 143,24 |
| **Ogółem:** | | | | **50 846 012,48** | **-1 101 713,56** | **1 322 798,82** | **51 067 097,74** |
| | | | **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** | **2 595 143,24** | **-1 061 391,60** | **1 061 391,60** | **2 595 143,24** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

# Wydatki budżetu gminy 2024 r.- zmiana

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 103 398,23 | 768 055,01 | 768 055,01 | 6 325,83 | 761 729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335 343,22 | 10 335 343,22 | 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 | 54 580,00 | 54 580,00 | 54 580,00 | 0,00 | 54 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 157 978,23 | 822 635,01 | 822 635,01 | 6 325,83 | 816 309,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335 343,22 | 10 335 343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 085 798,23 | 750 455,01 | 750 455,01 | 0,00 | 750 455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335 343,22 | 10 335 343,22 | 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 | 54 580,00 | 54 580,00 | 54 580,00 | 0,00 | 54 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 140 378,23 | 805 035,01 | 805 035,01 | 0,00 | 805 035,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335 343,22 | 10 335 343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 179 200,04 | 179 200,04 | 179 200,04 | 0,00 | 179 200,04 | 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 | 44 580,00 | 44 580,00 | 44 580,00 | 0,00 | 44 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 223 780,04 | 223 780,04 | 223 780,04 | 0,00 | 223 780,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 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 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 282 900,00 | 282 900,00 | 282 900,00 | 600,00 | 282 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 500,00 | -25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 272 900,00 | 272 900,00 | 272 900,00 | 600,00 | 272 300,00 | 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 | 234 900,00 | 234 900,00 | 234 900,00 | 600,00 | 234 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 900,00 | 227 900,00 | 227 900,00 | 600,00 | 227 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 099 514,44 | 4 099 514,44 | 3 855 114,44 | 3 117 166,19 | 737 948,25 | 10 200,00 | 234 200,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 101 514,44 | 4 101 514,44 | 3 855 114,44 | 3 117 166,19 | 737 948,25 | 10 200,00 | 236 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 290 447,34 | 290 447,34 | 106 247,34 | 87 933,00 | 18 314,34 | 0,00 | 184 200,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 292 447,34 | 292 447,34 | 106 247,34 | 87 933,00 | 18 314,34 | 0,00 | 186 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 292 126,69 | 466 030,14 | 426 530,14 | 112 739,00 | 313 791,14 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 096,55 | 1 826 096,55 | 1 397 096,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 295 126,69 | 468 030,14 | 428 530,14 | 112 739,00 | 315 791,14 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 096,55 | 1 827 096,55 | 1 397 096,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 282 032,01 | 465 935,46 | 426 435,46 | 112 739,00 | 313 696,46 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 096,55 | 1 816 096,55 | 1 397 096,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 285 032,01 | 467 935,46 | 428 435,46 | 112 739,00 | 315 696,46 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 096,55 | 1 817 096,55 | 1 397 096,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 143 168,57 | 13 832 458,57 | 12 183 117,19 | 10 020 219,57 | 2 162 897,62 | 1 134 704,10 | 514 637,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 710,00 | 5 310 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 320,00 | -24 320,00 | -24 320,00 | -22 320,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 320,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | 320,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 173 168,57 | 13 862 458,57 | 12 213 117,19 | 9 998 219,57 | 2 214 897,62 | 1 134 704,10 | 514 637,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 710,00 | 5 310 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 735 018,42 | 7 735 018,42 | 6 577 518,42 | 5 766 671,24 | 810 847,18 | 889 700,00 | 267 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 300,00 | -22 300,00 | -22 300,00 | -22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 721 018,42 | 7 721 018,42 | 6 563 518,42 | 5 744 671,24 | 818 847,18 | 889 700,00 | 267 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 287 051,90 | 287 051,90 | 287 051,90 | 0,00 | 287 051,90 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 290 051,90 | 290 051,90 | 290 051,90 | 0,00 | 290 051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 721 045,96 | 3 721 045,96 | 3 721 045,96 | 3 721 045,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 300,00 | -22 300,00 | -22 300,00 | -22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 698 745,96 | 3 698 745,96 | 3 698 745,96 | 3 698 745,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 846 301,99 | 846 301,99 | 592 672,99 | 496 102,76 | 96 570,23 | 227 000,00 | 26 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 848 301,99 | 848 301,99 | 594 672,99 | 496 102,76 | 98 570,23 | 227 000,00 | 26 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 169 190,05 | 2 116 820,05 | 2 050 420,05 | 1 591 842,69 | 458 577,36 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 370,00 | 5 052 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 187 190,05 | 2 134 820,05 | 2 068 420,05 | 1 591 842,69 | 476 577,36 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 370,00 | 5 052 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 727 399,95 | 727 399,95 | 651 699,95 | 283 099,46 | 368 600,49 | 0,00 | 75 700,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 020,00 | 20 020,00 | 20 020,00 | 20,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 747 399,95 | 747 399,95 | 671 699,95 | 283 099,46 | 388 600,49 | 0,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 233 379,05 | 233 379,05 | 233 379,05 | 0,00 | 233 379,05 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 253 379,05 | 253 379,05 | 253 379,05 | 0,00 | 253 379,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | przed zmianą | 2 179,46 | 2 179,46 | 2 179,46 | 2 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 199,46 | 2 199,46 | 2 199,46 | 2 199,46 | 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 | 448 810,95 | 190 470,95 | 190 470,95 | 0,00 | 190 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 340,00 | 258 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 452 810,95 | 194 470,95 | 194 470,95 | 0,00 | 194 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 340,00 | 258 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 354,77 | 2 354,77 | 2 354,77 | 0,00 | 2 354,77 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 354,77 | 4 354,77 | 4 354,77 | 0,00 | 4 354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 77 904,53 | 77 904,53 | 77 904,53 | 0,00 | 77 904,53 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 79 904,53 | 79 904,53 | 79 904,53 | 0,00 | 79 904,53 | 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 | 314 699,30 | 164 699,30 | 134 699,30 | 36 251,47 | 98 447,83 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 111,96 | -1 111,96 | -1 111,96 | 0,00 | -1 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 313 604,56 | 163 604,56 | 133 604,56 | 36 268,69 | 97 335,87 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 300,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 111,96 | -1 111,96 | -1 111,96 | 0,00 | -1 111,96 | 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 | 13 888,04 | 13 888,04 | 13 888,04 | 5 300,00 | 8 588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 111,96 | -1 111,96 | -1 111,96 | 0,00 | -1 111,96 | 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 | 3 588,04 | 3 588,04 | 3 588,04 | 0,00 | 3 588,04 | 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 | 299 699,30 | 149 699,30 | 119 699,30 | 30 951,47 | 88 747,83 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 299 716,52 | 149 716,52 | 119 716,52 | 30 968,69 | 88 747,83 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 30 351,47 | 30 351,47 | 30 351,47 | 30 351,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 368,69 | 30 368,69 | 30 368,69 | 30 368,69 | 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 | 2 565 190,96 | 2 305 190,96 | 1 516 277,27 | 928 239,28 | 588 037,99 | 0,00 | 788 913,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 765,73 | 12 765,73 | 12 765,73 | 12 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 577 956,69 | 2 317 956,69 | 1 529 043,00 | 941 005,01 | 588 037,99 | 0,00 | 788 913,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 984 038,00 | 984 038,00 | 981 738,00 | 913 845,68 | 67 892,32 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | 12 765,73 | 12 765,73 | 12 765,73 | 12 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 996 803,73 | 996 803,73 | 994 503,73 | 926 611,41 | 67 892,32 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 716 813,18 | 716 813,18 | 716 813,18 | 716 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 604,53 | 10 604,53 | 10 604,53 | 10 604,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 727 417,71 | 727 417,71 | 727 417,71 | 727 417,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 124 653,49 | 124 653,49 | 124 653,49 | 124 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 901,39 | 1 901,39 | 1 901,39 | 1 901,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 554,88 | 126 554,88 | 126 554,88 | 126 554,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 189,01 | 10 189,01 | 10 189,01 | 10 189,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 259,81 | 259,81 | 259,81 | 259,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 448,82 | 10 448,82 | 10 448,82 | 10 448,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 369 833,88 | 3 308 442,28 | 578 043,52 | 401 296,01 | 176 747,51 | 0,00 | 2 730 398,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 915,73 | -12 915,73 | -12 915,73 | -12 765,73 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 357 068,15 | 3 295 676,55 | 565 277,79 | 388 530,28 | 176 747,51 | 0,00 | 2 730 398,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 | 1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 178 300,14 | 178 300,14 | 178 100,14 | 103 683,00 | 74 417,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 915,73 | -12 915,73 | -12 915,73 | -12 765,73 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 534,41 | 165 534,41 | 165 334,41 | 90 917,27 | 74 417,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 81 387,20 | 81 387,20 | 81 387,20 | 81 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 604,53 | -10 604,53 | -10 604,53 | -10 604,53 | 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 | 70 782,67 | 70 782,67 | 70 782,67 | 70 782,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 028,80 | 15 028,80 | 15 028,80 | 15 028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 901,39 | -1 901,39 | -1 901,39 | -1 901,39 | 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 | 13 127,41 | 13 127,41 | 13 127,41 | 13 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 133,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -259,81 | -259,81 | -259,81 | -259,81 | 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 | 1 873,19 | 1 873,19 | 1 873,19 | 1 873,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 150,00 | 66 150,00 | 66 150,00 | 0,00 | 66 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 858 601,00 | 1 741 500,00 | 463 500,00 | 0,00 | 463 500,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 101,00 | 1 117 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 861 201,00 | 1 744 100,00 | 466 100,00 | 0,00 | 466 100,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 101,00 | 1 117 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 113 500,00 | 1 113 500,00 | 443 500,00 | 0,00 | 443 500,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 116 100,00 | 1 116 100,00 | 446 100,00 | 0,00 | 446 100,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 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 | 161 600,00 | 161 600,00 | 161 600,00 | 0,00 | 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **52 316 713,47** | **31 092 729,85** | **23 698 669,02** | **15 081 237,01** | **8 617 432,01** | **2 532 904,10** | **4 401 156,73** | **0,00** | **0,00** | **460 000,00** | **21 223 983,62** | **21 223 983,62** | **2 595 143,24** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-67 247,69** | **-67 247,69** | **-67 247,69** | **-35 085,73** | **-32 161,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **148 332,95** | **147 332,95** | **145 332,95** | **13 102,95** | **132 230,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **52 397 798,73** | **31 172 815,11** | **23 776 754,28** | **15 059 254,23** | **8 717 500,05** | **2 532 904,10** | **4 403 156,73** | **0,00** | **0,00** | **460 000,00** | **21 224 983,62** | **21 224 983,62** | **2 595 143,24** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku- zmiana

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **464 417,00** | **0,00** | **464 417,00** |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| | | | Modernizacja SUW Ocięte | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte - Krupińskie | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 60 417,00 | 0,00 | 60 417,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 417,00 | 0,00 | 60 417,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna ,Drak, Cicha | 60 417,00 | 0,00 | 60 417,00 |
| | | | Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **10 335 343,22** | **0,00** | **10 335 343,22** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 335 343,22 | 0,00 | 10 335 343,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 191 688,03 | 0,00 | 5 191 688,03 |
| | | | Budowa drogi gminnej Sojkówek - Ocięte ( grunty do pozyskania) | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Płatkownicy nr ew. 637 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sadowne( w tym: budowa drogi gminnej nr 420609W w miejscowości Kołodziąż Rybie oraz budowa drogi gminnej nr 420617W na odcinku Sadowne - Krupińskie i w miejscowości Krupińskie) | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| | | | Nakładka na drodze gminnej Rażny- Zalesie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt drogi gminnej w sołectwie Orzełek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Projekty dróg gminnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziąż w km 1+980 -2+970 | 1 629 989,03 | 0,00 | 1 629 989,03 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 420623W Kocielnik-Morzyczyn Włoki | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek( nr ew.387,391,492) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego, i ul. Armii Krajowej) | 1 615 699,00 | 0,00 | 1 615 699,00 |
| | | | Przepust na Bojewce ul. Strażacka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wytyczenie geodezyjne oraz uporządkowanie drogi w sołectwie Złotki | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 143 655,19 | 0,00 | 5 143 655,19 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sadowne( w tym: budowa drogi gminnej nr 420609W w miejscowości Kołodziąż Rybie oraz budowa drogi gminnej nr 420617W na odcinku Sadowne - Krupińskie i w miejscowości Krupińskie) | 5 143 655,19 | 0,00 | 5 143 655,19 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **136 655,09** | **0,00** | **136 655,09** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 136 655,09 | 0,00 | 136 655,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 690,69 | 0,00 | 110 690,69 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne | 110 690,69 | 0,00 | 110 690,69 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 964,40 | 0,00 | 25 964,40 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne | 25 964,40 | 0,00 | 25 964,40 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 826 096,55** | **1 000,00** | **1 827 096,55** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 816 096,55 | 1 000,00 | 1 817 096,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 | 1 000,00 | 394 000,00 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne | 253 500,00 | 1 000,00 | 254 500,00 |
| | | | Zakup samochodu dla OSP | 139 500,00 | 0,00 | 139 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 096,55 | 0,00 | 1 397 096,55 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne | 1 397 096,55 | 0,00 | 1 397 096,55 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 310 710,00** | **0,00** | **5 310 710,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 052 370,00 | 0,00 | 5 052 370,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 552 370,00 | 0,00 | 2 552 370,00 |
| | | | Budowa Przedszkola w Sadownem | 2 552 370,00 | 0,00 | 2 552 370,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Budowa Przedszkola w Sadownem | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 258 340,00 | 0,00 | 258 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 340,00 | 0,00 | 258 340,00 |
| | | | Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Grabinach | 258 340,00 | 0,00 | 258 340,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodziążu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Sadownem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Montaż monitoringu wizyjnego i doświetlenie miejsc niebezpiecznych- celem poprawy bezpieczeństwa w gminie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Utworzenie centrum integracyjno - społecznego w Sadownem | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 061 391,60** | **0,00** | **1 061 391,60** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 061 391,60 | 0,00 | 1 061 391,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa gminnego przedszkola w Sadownem ( oddział żłobkowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 920,00 | 0,00 | 862 920,00 |
| | | | Budowa gminnego przedszkola w Sadownem ( oddział żłobkowy) | 862 920,00 | 0,00 | 862 920,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 471,60 | 0,00 | 198 471,60 |
| | | | Budowa gminnego przedszkola w Sadownem ( oddział żłobkowy) | 198 471,60 | 0,00 | 198 471,60 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **562 269,16** | **0,00** | **562 269,16** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 352 469,16 | 0,00 | 352 469,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 242,03 | 0,00 | 215 242,03 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Sadownem | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej w Sadolesiu | 17 742,03 | 0,00 | 17 742,03 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sadowne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne | 30 778,30 | 0,00 | 30 778,30 |
| | | | Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Projekt na doświetlenie drogi w sołectwie oraz wymiana słupa w sołectwie Kołodziąż | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | | Rozbudowa linii energetycznej uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Grabiny | 15 221,70 | 0,00 | 15 221,70 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Płatkownica | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szynkarzyzna | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 137 227,13 | 0,00 | 137 227,13 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sadowne | 137 227,13 | 0,00 | 137 227,13 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 209 800,00 | 0,00 | 209 800,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 209 800,00 | 0,00 | 209 800,00 |
| | | | ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| | | | ZGK - wymiana zasuw liniowych i hydrantów naziemnych | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | | ZGK- modernizacja studni w SUW Ocięte | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | ZGK- modernizacja SUW Złotki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 117 101,00** | **0,00** | **1 117 101,00** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 117 101,00 | 0,00 | 1 117 101,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | | Remont generalny i prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 337 101,00 | 0,00 | 337 101,00 |
| | | | Remont kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem | 337 101,00 | 0,00 | 337 101,00 |
| | | | **Razem** | 21 223 983,62 | 1 000,00 | 21 224 983,62 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **2 853 200,99** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 153 625,26 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 199 575,73 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 522 500,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 522 500,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

### Plan dochodów

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **161 722,74** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 161 722,74 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 128 834,70 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 32 888,04 |
| | | | **Razem dochody** | **161 722,74** |

### Plan wydatków

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **313 604,56** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 888,04 |
| | | 4110 | | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 588,04 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 299 716,52 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 368,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 459,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 085,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 422,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 381,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | **Razem wydatki:** | **313 604,56** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **39 921,59** |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 921,59 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 39 921,59 |
| | | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | **40 000,00** |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 40 000,00 |
| | | | **Przychody** | **2 205 878,41** |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 205 878,41 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 205 878,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 996 078,41 |
| | | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 209 800,00 |
| | | | **Koszty** | **2 205 800,00** |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 205 800,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 205 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | 4720 | Amortyzacja | 45 000,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 224 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 423 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 57 000,00 |