

ZARZĄDZENIE Nr 62/25
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 341`582,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 360`424,61 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 18`842,61 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 14`490`492,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **155`312`951,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 115`772`501,69 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`540`450,29 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **164`777`424,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 111`776`751,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53`000`673,10 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
mgr inż. Elżbieta Wasiuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 62/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 maja 2025 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 124/2025 z dnia 8 maja 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę w wysokości 30`000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem nr DEL.3113.9.2025 z dnia 9 maja 2025 r. poinformował o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 79`400,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. (diety dla członków komisji wyborczych).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 14 maja 2025 r. w wysokości 3`028,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres 05/2025 dla obywateli UKR.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 110/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 229`115,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec '2025 r. w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 120/2025 z dnia 7 maja 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 39,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 18`060,90 zł i przeznacza się na zakup materiałów w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście 2`737,33, na zakup materiałów i usług pozostałych w rozdziale 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność 11`054,21, zakup materiałów w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury 4`269,36.
2. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 781,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego.
3. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 0,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze punkt konsultacyjny i najbardziej aktywne gminy” zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Olsztynie.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 maja 2025 r.

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							
600			Transport i łączność	1 015 406,38	0,00	30 000,00	1 045 406,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	998 406,38	0,00	30 000,00	1 028 406,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 299,00	0,00	79 400,00	136 699,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 424,00	0,00	79 400,00	132 824,00
		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	53 424,00	0,00	79 400,00	132 824,00
852			Pomoc społeczna	6 879 484,02	0,00	3 028,00	6 882 512,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 452,93	0,00	3 028,00	16 480,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 452,93	0,00	3 028,00	16 480,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	229 115,00	229 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	229 115,00	229 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	229 115,00	229 115,00
855			Rodzina	11 113 710,00	0,00	39,00	11 113 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	39,00	240,00
		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	201,00	0,00	39,00	240,00
bieżące razem:				115 430 919,69	0,00	341 582,00	115 772 501,69
			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	509 887,73	0,00	0,00	509 887,73
majątkowe							

majątkowe razem:		39 540 450,29	0,00	0,00	39 540 450,29
	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	18 793 270,76	0,00	0,00	18 793 270,76

Ogółem:		154 971 369,98	0,00	341 582,00	155 312 951,98
	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	19 303 158,49	0,00	0,00	19 303 158,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie Nr 2 do zarządzenia Nr 62/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 maja 2025 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 894 523,68	5 987 396,72	5 557 310,22	92 000,00	5 465 310,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 126,96	14 907 126,96	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 924 523,68	6 017 396,72	5 587 310,22	92 000,00	5 495 310,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 126,96	14 907 126,96	4 590 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 689 086,50	1 689 086,50	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 719 086,50	1 719 086,50	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	430 086,50	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	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	57 299,00	57 299,00	57 299,00	48 244,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-781,61	-781,61	-781,61	-781,61	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	80 181,61	80 181,61	781,61	684,86	96,75	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 699,00	136 699,00	57 299,00	48 147,25	9 151,75	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	53 424,00	53 424,00	53 424,00	45 965,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-781,61	-781,61	-781,61	-781,61	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	80 181,61	80 181,61	781,61	684,86	96,75	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 824,00	132 824,00	53 424,00	45 868,25	7 555,75	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-754,55	-754,55	-754,55	-754,55	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	
			po zmianach	16 245,45	16 245,45	16 245,45	16 245,45	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79,66	79,66	79,66	79,66	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	4 579,66	4 579,66	4 579,66	4 579,66	0,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,26	-16,26	-16,26	-16,26	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	
			po zmianach	613,74	613,74	613,74	613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	605,20	605,20	605,20	605,20	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	24 405,20	24 405,20	24 405,20	24 405,20	0,00	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	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96,75	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 555,75	7 555,75	7 555,75	0,00	7 555,75	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
758	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	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
			po zmianach	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	przed zmianą	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 060,90	-18 060,90	-18 060,90	0,00	-18 060,90	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	
		po zmianach	438 986,64	438 986,64	438 986,64	0,00	438 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 060,90	-18 060,90	-18 060,90	0,00	-18 060,90	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			438 986,64	438 986,64	438 986,64	0,00	438 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 060,90	-18 060,90	-18 060,90	0,00	-18 060,90	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	438 986,64	438 986,64	438 986,64	0,00	438 986,64	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	11 389 742,40	11 389 742,40	6 435 215,40	4 258 431,08	2 176 784,32	0,00	4 954 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 392 770,40	11 392 770,40	6 435 215,40	4 258 431,08	2 176 784,32	0,00	4 957 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	13 452,93	13 452,93	350,93	132,93	218,00	0,00	13 102,00	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	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 480,93	16 480,93	350,93	132,93	218,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 102,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,00	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	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 860,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00	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	229 115,00	229 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 975,00	306 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860,00	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	229 115,00	229 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	271 975,00	271 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	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	225 766,80	225 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	267 926,80	267 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	267 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	3 348,20	3 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 048,20	4 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	14 265 858,00	11 965 858,00	1 431 182,00	426 454,00	1 004 728,00	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 265 897,00	11 965 897,00	1 431 221,00	426 493,00	1 004 728,00	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	201,00	201,00	201,00	201,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,04	33,04	33,04	33,04	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	201,04	201,04	201,04	201,04	0,00	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	28,88	28,88	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,16	5,16	5,16	5,16	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	34,04	34,04	34,04	34,04	0,00	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	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,80	0,80	0,80	0,80	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	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 597 038,65	12 749 235,89	12 537 235,89	358 339,00	12 178 896,89	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,76	2 047 802,76	0,00	1 800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	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	13 791,64	13 791,64	13 791,64	0,10	13 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 610 830,19	12 763 027,43	12 551 027,43	358 339,00	12 192 688,43	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,76	2 047 802,76	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 098 706,04	937 206,04	937 206,04	68 400,00	868 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 737,33	2 737,33	2 737,33	0,00	2 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 443,37	939 943,37	939 943,37	68 400,00	871 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 663,23	91 663,23	91 663,23	0,00	91 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 737,33	2 737,33	2 737,33	0,00	2 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 400,56	94 400,56	94 400,56	0,00	94 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	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	0,10	0,10	0,10	0,10	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	300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 386,50	26 386,50	26 386,50	26 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	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
				po zmianach	26 386,44	26 386,44	26 386,44	26 386,44	0,00	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	4 466,91	4 466,91	4 466,91	4 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,10	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	4 467,01	4 467,01	4 467,01	4 467,01	0,00	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	646,59	646,59	646,59	646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	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
				po zmianach	646,55	646,55	646,55	646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	162 070,31	141 831,10	129 831,10	0,00	129 831,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 054,21	11 054,21	11 054,21	0,00	11 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 124,52	152 885,31	140 885,31	0,00	140 885,31	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	5 708,74	5 708,74	5 708,74	0,00	5 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 408,74	30 408,74	30 408,74	0,00	30 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 631,10	103 631,10	103 631,10	0,00	103 631,10	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	5 345,47	5 345,47	5 345,47	0,00	5 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 976,57	108 976,57	108 976,57	0,00	108 976,57	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	3 959 216,37	3 297 082,95	158 283,95	0,00	158 283,95	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 269,36	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 963 485,73	3 301 352,31	162 553,31	0,00	162 553,31	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 908 790,69	1 887 427,95	129 283,95	0,00	129 283,95	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 269,36	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 913 060,05	1 891 697,31	133 553,31	0,00	133 553,31	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 159,11	51 159,11	51 159,11	0,00	51 159,11	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	4 269,36	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 428,47	55 428,47	55 428,47	0,00	55 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	164 435 842,48	111 435 169,38	87 111 381,26	52 375 694,73	34 735 686,53	5 971 133,39	16 720 921,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	53 000 673,10	51 200 673,10	18 061 563,44	1 800 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 842,61	-18 842,61	-18 842,61	-781,71	-18 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360 424,61	360 424,61	48 881,61	723,96	48 157,65	0,00	311 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 777 424,48	111 776 751,38	87 141 420,26	52 375 636,98	34 765 783,28	5 971 133,39	17 032 464,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	53 000 673,10	51 200 673,10	18 061 563,44	1 800 000,00	0,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	18 200,00	3 510,06	-	-
	01095	2010	1 285 658,31						
		4010		18 200,00	18 200,00	18 200,00			-
		4110		3 081,26	3 081,26		3 081,26		-
		4120		401,80	401,80		401,80		-
		4210		371,93	371,93				-
		4300		3 127,00	3 127,00				-
		4430		1 260 449,32	1 260 449,32				-
		4710		27,00	27,00		27,00		
600	60004		30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 000,00						
		4300		30 000,00	30 000,00				-
750	75011		309 106,93	309 106,93	309 106,93	242 593,80	47 596,80	-	-
	75011	2010	309 106,93						
		4010		224 593,80	224 593,80	224 593,80			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4110		41 694,91	41 694,91		41 694,91		-
		4120		5 901,89	5 901,89		5 901,89		-
		4210		10 456,33	10 456,33				-
		4440		8 460,00	8 460,00				-
751	75101		3 875,00	3 875,00	3 875,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 211,00	1 211,00				
		4300		56,00	56,00				
		4700		329,00	329,00				
	75107		132 824,00	132 824,00	132 824,00	40 650,65	5 193,40	-	-
	75107	2010	132 824,00	-					
		3030		79 400,00	79 400,00				
		4010		16 245,45	16 245,45	16 245,45			
		4110		4 579,66	4 579,66		4 579,66		
		4120		613,74	613,74		613,74		
		4170		24 405,20	24 405,20	24 405,20			
		4210		7 555,75	7 555,75				
		4710		24,20	24,20				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203		1 690 286,60	1 690 286,60	1 690 286,60	1 217 570,63	239 496,14	-	-
	85203	2010	1 690 286,60						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63			
		4040		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		209 665,66	209 665,66		209 665,66		
		4120		29 830,48	29 830,48		29 830,48		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4210		86 612,76	86 612,76				
		4230		100,00	100,00				
		4260		31 052,00	31 052,00				
		4270		24 000,00	24 000,00				
		4280		1 593,86	1 593,86				
		4300		17 144,10	17 144,10				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		5 016,00	5 016,00				
		4440		27 797,11	27 797,11				
		4480		10 000,00	10 000,00				
		4500		3 000,00	3 000,00				
		4520		2 000,00	2 000,00				
		4700		13 000,00	13 000,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85215		927,00	927,00	927,00	-	-	900,00	-
	85215	2010	927,00	-					
		3110		900,00	900,00			900,00	
		4300		27,00	27,00				
	85219		17 767,00	17 767,00	17 767,00	-	-	17 767,00	-
	85219	2010	17 767,00	-					
		3110		17 767,00	17 767,00			17 767,00	
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	85502		10 773 229,00	10 773 229,00	10 773 229,00	233 543,00	45 977,00	10 447 676,00	-
	85502	2010	10 771 229,00						
		2060	2 000,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		218 786,11	218 786,11	218 786,11			
		4040		14 175,89	14 175,89	14 175,89			
		4110		40 241,00	40 241,00		40 241,00		
		4120		5 736,00	5 736,00		5 736,00		
		4170		581,00	581,00	581,00			
		4210		12 028,00	12 028,00				
		4300		22 620,00	22 620,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4410		400,00	400,00					
		4440		7 253,00	7 253,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
		4710		1 132,00	1 132,00					
	85503		240,00	240,00	240,00	201,04	38,96	-	-	
	85503	2010	240,00							
		4010		201,04	201,04	201,04				
		4110		34,04	34,04		34,04			
		4120		4,92	4,92		4,92			
	85513		239 244,00	239 244,00	239 244,00	-	-	239 244,00	-	
	85513	2010	239 244,00							
		4130		239 244,00	239 244,00			239 244,00		
RAZEM:			14 490 492,33	14 490 492,33	14 490 492,33	1 754 659,12	342 191,36	10 705 587,00	-	