

Zarządzenie Nr 0050.125.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.350,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 63.898.272,82 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.890.162,14 zł |
| | dochody bieżące | 51.008.110,68 zł |
| 2. | wydatki | 69.404.301,65 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 17.255.148,81 zł |
| | wydatki bieżące | 52.149.152,84 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 5.506.028,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 010 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.105,00 zł w związku ze zleceniem czyszczenia rowów melioracyjnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pozostaje bez zmian.

Dział 754 – zwiększa się o 9.350,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap II” w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż zakładano w budżecie.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 9.350,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.350,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap II” w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż zakładano w budżecie.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 9.350,00 zł.

Dział 851 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (długotrwała choroba pracownika). Zmniejsza się o 1.641,43 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się o 11.641,43 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju” w związku z wykonaniem ogrodzenia placu.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.125.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 264,38 | 0,00 | 37 264,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -5 105,00 | 19 895,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 105,00 | 5 105,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 746 678,00 | 9 350,00 | 756 028,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 411 768,00 | 9 350,00 | 421 118,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 9 350,00 | 89 350,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 273 446,60 | -9 350,00 | 264 096,60 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 273 446,60 | -9 350,00 | 264 096,60 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 785,60 | -9 350,00 | 66 435,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 674 564,61 | 0,00 | 674 564,61 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 659 064,61 | 0,00 | 659 064,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 718,00 | -10 000,00 | 34 718,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 910,54 | -1 641,43 | 35 269,11 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 591,07 | 11 641,43 | 132 232,50 |
| Razem: | | | | 69 404 301,65 | 0,00 | 69 404 301,65 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.125.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 129 255,10 | 0,00 | 8 129 255,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 029 255,10 | 0,00 | 8 029 255,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 929 255,10 | 0,00 | 7 929 255,10 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) | 1 979 224,17 | 0,00 | 1 979 224,17 |
| | | | Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | | | Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowiskową | 166 251,55 | 0,00 | 166 251,55 |
| | | | Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta. | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój | 1 499 419,38 | 0,00 | 1 499 419,38 |
| | | | Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I | 3 261 360,00 | 0,00 | 3 261 360,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 055 500,00 | 0,00 | 2 055 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 055 500,00 | 0,00 | 2 055 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 733 000,00 | 0,00 | 1 733 000,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym | 1 565 000,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| | | | Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 125,00 | 0,00 | 274 125,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis | 274 125,00 | 0,00 | 274 125,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 375,00 | 0,00 | 48 375,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis | 48 375,00 | 0,00 | 48 375,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 443 000,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| | | | Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju" | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 9 350,00 | 89 350,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 9 350,00 | 89 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 9 350,00 | 89 350,00 |
| | | | Budowa monitoringu miejskiego - etap II | 80 000,00 | 9 350,00 | 89 350,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 75 785,60 | - 9 350,00 | 66 435,60 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 785,60 | - 9 350,00 | 66 435,60 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 785,60 | - 9 350,00 | 66 435,60 |
| | | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 785,60 | - 9 350,00 | 66 435,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 907 886,00 | 0,00 | 907 886,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 907 886,00 | 0,00 | 907 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 557,27 | 0,00 | 199 557,27 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej | 199 557,27 | 0,00 | 199 557,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 241,17 | 0,00 | 561 241,17 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej | 561 241,17 | 0,00 | 561 241,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 042,56 | 0,00 | 99 042,56 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej | 99 042,56 | 0,00 | 99 042,56 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 045,00 | 0,00 | 48 045,00 |
| | | | Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II | 48 045,00 | 0,00 | 48 045,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 091,07 | 11 641,43 | 133 732,50 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 591,07 | 11 641,43 | 132 232,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 591,07 | 11 641,43 | 132 232,50 |
| | | | Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju | 120 591,07 | 11 641,43 | 132 232,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 254 444,61 | 0,00 | 5 254 444,61 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 565 354,65 | 0,00 | 565 354,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 716,72 | 0,00 | 105 716,72 |
| | | | Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES | 105 716,72 | 0,00 | 105 716,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 692,24 | 0,00 | 390 692,24 |
| | | | Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES | 390 692,24 | 0,00 | 390 692,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 945,69 | 0,00 | 68 945,69 |
| | | | Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES | 68 945,69 | 0,00 | 68 945,69 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 689 089,96 | 0,00 | 4 689 089,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 278 317,48 | 0,00 | 3 278 317,48 |
| | | | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 3 278 317,48 | 0,00 | 3 278 317,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 092 772,48 | 0,00 | 1 092 772,48 |
| | | | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 1 092 772,48 | 0,00 | 1 092 772,48 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup oświetlenia świątecznego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 545,00 | 0,00 | 50 545,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 545,00 | 0,00 | 15 545,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 545,00 | 0,00 | 15 545,00 |
| | | | Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci | 15 545,00 | 0,00 | 15 545,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa boisk do piłki plażowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie" | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 17 243 507,38 | 11 641,43 | 17 255 148,81 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2022 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 466 910,54 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 466 910,54 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 106 910,54 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 |
| Razem: | | | | 466 910,54 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2022 | |
|-------|----------|----------|--|---|---|
| | | | | finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 544 270,16 | 128 794,45 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 530 270,16 | 128 794,45 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 718,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 500,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 358,57 | 6 910,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 513,09 | 31 883,91 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 232,50 | |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 1. | Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych) | 184 270,16 | 21 883,91 |
| 2. | Dochody | 360 000,00 | 106 910,54 |
| 3. | Wydatki | 544 270,16 | 128 794,45 |
| 4. | Stan środków na koniec roku | 0,00 | 0,00 |