

ZARZĄDZENIE NR 29
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 28.138,00 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące gminy o kwotę – 28.138,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 28.138,00 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o kwotę – 28.412,00 zł,

zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o kwotę – 56.550,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody – 516.217.966,83 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy – 367.475.574,19 zł,

dochody bieżące – 339.702.884,63 zł,

dochody majątkowe – 27.772.689,56 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu -148.742.392,64 zł

dochody bieżące - 138.562.127,64 zł,

dochody majątkowe - 10.180.265,00 zł,

wydatki – 584.733.975,69 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy – 425.966.965,68 zł,

wydatki bieżące – 332.301.320,29 zł,

wydatki majątkowe – 93.665.645,39 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu – 158.767.010,01 zł,

wydatki bieżące – 145.451.833,07 zł,

wydatki majątkowe – 13.315.176,94 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

					zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		9 082 408,00	19 890,00	9 102 298,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 890,00	19 890,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 890,00	19 890,00		
		Dochody bieżące	0,00	19 890,00	19 890,00		
855	Rodzina		57 505 685,00	8 248,00	57 513 933,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 386 165,00	8 248,00	28 394 413,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 291 481,00	8 248,00	28 299 729,00		
		Dochody bieżące	28 386 165,00	8 248,00	28 394 413,00		
RAZEM DOCHODY			367 447 436,19	28 138,00	367 475 574,19		

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	339 674 746,63	28 138,00	339 702 884,63
Dochody majątkowe	27 772 689,56	0,00	27 772 689,56
RAZEM DOCHODY	367 447 436,19	28 138,00	367 475 574,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		59 964 764,17	-60 000,00	59 904 764,17	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 728 624,95	56 000,00	26 784 624,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	946 220,00	56 000,00	1 002 220,00	
		Wydatki bieżące	4 841 226,00	56 000,00	4 897 226,00	
		Wydatki majątkowe	21 887 398,95	0,00	21 887 398,95	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 076 520,00	4 000,00	2 080 520,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 162,00	4 000,00	46 162,00	
		Wydatki bieżące	627 370,00	4 000,00	631 370,00	
		Wydatki majątkowe	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00	
	60019	Płatne parkowanie	600 000,00	-120 000,00	480 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-120 000,00	480 000,00	
		Wydatki bieżące	600 000,00	-120 000,00	480 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 887 085,52	8 264,89	9 895 350,41	
	70095	Pozostała działalność	1 544 024,52	8 264,89	1 552 289,41	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 264,89	8 264,89	
		Wydatki bieżące	384 024,52	8 264,89	392 289,41	
		Wydatki majątkowe	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	
710	Działalność usługowa		2 335 290,00	15 840,00	2 351 130,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 200 590,00	15 840,00	2 216 430,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 700,00	15 840,00	1 483 540,00	
		Wydatki bieżące	2 189 590,00	15 840,00	2 205 430,00	
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00	
758	Różne rozliczenia		6 733 460,44	-29 864,89	6 703 595,55	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 627 080,44	-29 864,89	6 597 215,55	
	4810	Rezerwy	4 826 919,08	-29 864,89	4 797 054,19	
		Wydatki bieżące	4 826 919,08	-29 864,89	4 797 054,19	
		Wydatki majątkowe	1 800 161,36	0,00	1 800 161,36	
801	Oświata i wychowanie		116 707 560,52	3 450,00	116 711 010,52	
	80101	Szkoły podstawowe	53 658 956,00	-2 352,00	53 656 604,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 260,00	-1 000,00	22 260,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 799,00	-2 000,00	352 799,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 173 334,00	-4 550,00	29 168 784,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401 822,00	2 198,00	2 404 020,00
	Wydatki bieżące	53 658 956,00	-2 352,00	53 656 604,00
80107	Świetlice szkolne	2 604 676,00	2 302,00	2 606 978,00
4710	Wpłaty na PPK	2 900,00	200,00	3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 270,00	-250,00	1 909 020,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 948,00	2 352,00	137 300,00
	Wydatki bieżące	2 604 676,00	2 302,00	2 606 978,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601 052,34	-15 360,00	585 692,34
4300	Zakup usług pozostałych	534 017,34	-15 360,00	518 657,34
	Wydatki bieżące	601 052,34	-15 360,00	585 692,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 834 257,00	50,00	5 834 307,00
4710	Wpłaty na PPK	11 100,00	50,00	11 150,00
	Wydatki bieżące	5 834 257,00	50,00	5 834 307,00
80195	Pozostała działalność	7 459 378,85	18 810,00	7 478 188,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 949,36	-2 310,00	128 639,36
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	21 120,00	321 120,00
	Wydatki bieżące	727 300,36	18 810,00	746 110,36
	Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
851	Ochrona zdrowia	1 852 741,00	0,00	1 852 741,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	40 000,00	52 100,00
4220	Zakup środków żywności	16 800,00	10 000,00	26 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 750,00	-50 000,00	221 750,00
	Wydatki bieżące	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
852	Pomoc społeczna	33 502 187,08	19 890,00	33 522 077,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 844 336,00	19 890,00	3 864 226,00
3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	19 500,00	3 519 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	390,00	6 601,00
	Wydatki bieżące	3 844 336,00	19 890,00	3 864 226,00
855	Rodzina	60 979 779,00	14 008,00	60 993 787,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	28 404 310,00	8 248,00	28 412 558,00

3110	Świadczenia społeczne	25 568 924,00	8 000,00	25 576 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 414,00	207,00	561 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 530,00	36,00	2 002 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 854,00	5,00	13 859,00
	Wydatki bieżące	28 404 310,00	8 248,00	28 412 558,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 760,00	5 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 760,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 760,00	5 760,00
85504	Wspieranie rodziny	1 144 898,00	0,00	1 144 898,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	-1 840,00	21 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 840,00	2 340,00
	Wydatki bieżące	1 144 898,00	0,00	1 144 898,00
RAZEM WYDATKI		425 995 377,68	-28 412,00	425 966 965,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	332 329 732,29	-28 412,00	332 301 320,29
Wydatki majątkowe	93 665 645,39	0,00	93 665 645,39
RAZEM WYDATKI	425 995 377,68	-28 412,00	425 966 965,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		9 394 499,96	60 000,00	9 454 499,96	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)</i>		9 392 699,96	60 000,00	9 452 699,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 450,00	60 000,00	1 345 450,00	
		Wydatki bieżące	2 959 587,00	60 000,00	3 019 587,00	
		Wydatki majątkowe	6 433 112,96	0,00	6 433 112,96	
801	Oświata i wychowanie		97 345 488,91	-3 450,00	97 342 038,91	
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach</i>		1 691 084,00	0,00	1 691 084,00	
	4710	Wpłaty na PPK	6 420,00	825,00	7 245,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 084,00	-825,00	1 123 259,00	
		Wydatki bieżące	1 691 084,00	0,00	1 691 084,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		7 320 384,88	-3 450,00	7 316 934,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 520,27	-3 450,00	130 070,27	
		Wydatki bieżące	3 822 024,60	-3 450,00	3 818 574,60	
		Wydatki majątkowe	3 498 360,28	0,00	3 498 360,28	
RAZEM WYDATKI			158 710 460,01	56 550,00	158 767 010,01	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	145 395 283,07	56 550,00	145 451 833,07
Wydatki majątkowe	13 315 176,94	0,00	13 315 176,94
RAZEM WYDATKI	158 710 460,01	56 550,00	158 767 010,01

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 089 857,00	0,00	1 089 857,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 089 857,00	0,00	1 089 857,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 089 857,00	0,00	1 089 857,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 100,00	0,00	14 100,00
852	Pomoc społeczna		1 177 729,00	19 890,00	1 197 619,00
	85203	Ośrodki wsparcia	932 364,00	0,00	932 364,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	932 364,00	0,00	932 364,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 890,00	19 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	19 890,00	19 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 154,00	0,00	60 154,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 154,00	0,00	60 154,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 211,00	0,00	185 211,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	185 211,00	0,00	185 211,00
855	Rodzina		57 081 651,00	8 248,00	57 089 899,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 444 112,00	0,00	28 444 112,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 444 112,00	0,00	28 444 112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 291 481,00	8 248,00	28 299 729,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 291 481,00	8 248,00	28 299 729,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	346 058,00	0,00	346 058,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	346 058,00	0,00	346 058,00
RAZEM DOCHODY		59 363 337,00	28 138,00	59 391 475,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 089 857,00	0,00	1 089 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 089 857,00	0,00	1 089 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 516,32	0,00	820 516,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 422,41	0,00	90 422,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 591,00	0,00	154 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 687,27	0,00	20 687,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK		3 240,00	0,00	3 240,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	0,00	14 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	0,00	1 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	0,00	40,00
852	Pomoc społeczna		1 177 729,00	19 890,00	1 197 619,00
85203	Ośrodki wsparcia		932 364,00	0,00	932 364,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 000,00	0,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00	0,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 000,00	0,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 400,00	0,00	9 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 164,00	0,00	16 164,00
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	0,00	3 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 770,00	0,00	126 770,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		16 630,00	0,00	16 630,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	0,00	5 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 890,00	19 890,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 154,00	0,00	60 154,00
3110	Świadczenia społeczne	59 252,00	0,00	59 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	0,00	752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00	19,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	185 211,00	0,00	185 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 891,00	0,00	2 891,00
855	Rodzina	57 081 651,00	8 248,00	57 089 899,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 444 112,00	0,00	28 444 112,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	28 350 247,00	0,00	28 350 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 871,00	0,00	29 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	12 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	0,00	1 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 386,00	0,00	1 386,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 291 481,00	8 248,00	28 299 729,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 568 924,00	8 000,00	25 576 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 458,00	207,00	513 665,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,00	0,00	33 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 642,00	36,00	1 993 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 586,00	5,00	12 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 008,00	0,00	29 008,00
4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	13 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00	0,00	81 258,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 079,00	0,00	18 079,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	346 058,00	0,00	346 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 058,00	0,00	346 058,00

RAZEM WYDATKI		59 363 337,00	28 138,00	59 391 475,00
----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------