

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Zambrów i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu Zambrów na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305) oraz Uchwały Nr 184/XXXII/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2022 r, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Zambrów, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Zambrów, określony w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Zambrów odrębnymi ustawami, określony w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Zambrów odrębnymi ustawami, określony w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom plany finansowe, ustalone w §1 i §2 niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Zambrów na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r. (w zł.)
			I DOCHODY BIEŻĄCE	19 851 050,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	20 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 277 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 228 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 161 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 988 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 940 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	888 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0750	Dochody 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	883 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00
	0750	Dochody 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	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
926		Kultura fizyczna	68 800,00
	92601	Obiekty sportowe	68 800,00
	0750	Dochody 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	16 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	9 464 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 464 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 464 700,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	9 403 000,00
Ogółem			29 315 750,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.2.2022
 Burmistrza Miasta Zambrów
 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Zambrów na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r (w zł.)
			I WYDATKI BIEŻĄCE	24 882 693,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
600			Transport i łączność	870 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
710			Działalność usługowa	157 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
720			Informatyka	657 630,00
	72095		Pozostała działalność	657 630,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00
750			Administracja publiczna	7 350 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	194 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		453	Podatek od towarów i usług VAT	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00

	85111		Szpital ogólny	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 669 200,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00
	92116		Biblioteki	858 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 320 307,26
600			Transport i łączność	8 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 125,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 375,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 750,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
926			Kutura fizyczna	6 869 182,26
	92601		Obiekty sportowe	6 744 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 744 182,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
Ogółem				45 203 000,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.2.2022
 Burmistrza Miasta Zambrów
 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Plan finansowy dochodów na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r (w zł.)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	268 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	19 117 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 009 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 009 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 946 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 946 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000,00
Ogółem				19 393 363,00

Plan dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminę związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r (w zł.)
1	2	3	4	5
855			Rodzina	206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	206 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.2.2022
 Burmistrza Miasta Zambrów
 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r (w zł.)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	268 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenie społeczne	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
855			Rodzina	19 117 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 009 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 932 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 946 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 885 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00
		4480	Podatek od nieruchomości	503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00
Wydatki razem:				19 393 363,00