

ZARZĄDZENIE NR 276/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572; poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 18 i § 19 Uchwały Nr LV/492/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu innych opłat lokalnych oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.817.711,77 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 80.006.558,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.811.153,76 zł;
- 2) wydatki 99.975.560,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.595.133,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25.380.427,11 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 276/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 757 756,02	3 133,95	41 760 889,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 446,18	3 133,95	563 580,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 561,35	3 133,95	193 695,30
Razem:				100 814 577,82	3 133,95	100 817 711,77

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 276/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 237 076,87	0,00	9 237 076,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 485 437,45	0,00	8 485 437,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	-2 000,00	790,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390 209,84	0,00	1 390 209,84
	40002		Dostarczanie wody	1 354 209,84	0,00	1 354 209,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 080,00	43 900,00	197 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 778,00	-45 700,00	31 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	1 800,00	84 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 373,71	0,00	480 373,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 458,71	5 000,00	314 458,71
		4260	Zakup energii	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 395,00	-3 100,24	149 294,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,98	-164,44	15 030,54
		4260	Zakup energii	22 800,00	-2 881,80	19 918,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 425,00	-54,00	32 371,00
	70095		Pozostała działalność	18 520,00	-1 899,76	16 620,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-1 179,76	5 620,24
		4260	Zakup energii	720,00	-720,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 608 327,79	0,00	8 608 327,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 764,81	0,00	6 709 764,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	-7 000,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 622,15	-2 520,00	90 102,15
		4300	Zakup usług pozostałych	394 519,06	7 520,00	402 039,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,39	2 000,00	16 610,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 150,00	0,00	748 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	-4 000,00	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 508,00	3 000,00	109 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	1 000,00	32 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 784,70	0,00	812 784,70

	75412	Ochotnicze straże pożarne	746 984,70	0,00	746 984,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	9 000,00	104 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	267,00	50 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	-267,00	19 133,00
801		Oświata i wychowanie	30 033 046,73	3 101,00	30 036 147,73
	80101	Szkoły podstawowe	18 278 809,74	1 708,51	18 280 518,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 170,92	1 000,00	194 170,92
	4260	Zakup energii	1 010 914,27	-1 305,00	1 009 609,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 885,00	205,00	9 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 825,20	1 000,00	211 825,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 320,38	1 512,31	41 832,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 119 219,55	-1 000,00	9 118 219,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 893,92	296,20	8 190,12
	80104	Przedszkola	6 128 797,28	1 402,49	6 130 199,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 346,25	632,63	1 941 978,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 117,72	-2 000,00	380 117,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 792,49	25 030,00	68 822,49
	4260	Zakup energii	161 421,38	-22 400,00	139 021,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	-1 440,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-400,00	56 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	-680,00	5 740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,61	551,95	11 628,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 996,46	2 000,00	1 522 996,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,49	107,91	2 273,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 858 673,96	-10,00	1 858 663,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 296,80	150,00	680 446,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 380,43	-150,00	120 230,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 013,75	1 830,00	41 843,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	-1 010,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00	-830,00	52 730,00
	80195	Pozostała działalność	578 324,36	0,00	578 324,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	-500,00	4 238,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 310,00	500,00	24 810,00
851			Ochrona zdrowia	524 316,90	0,00	524 316,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 316,90	0,00	514 316,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 917 929,93	32,95	3 917 962,88
	85202		Domy pomocy społecznej	746 500,00	17 853,03	764 353,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 500,00	17 853,03	764 353,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 740,66	-17 853,03	1 402 887,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 757,33	-17 853,03	741 904,30
		4300	Zakup usług pozostałych	62 948,65	500,00	63 448,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 086,93	32,95	112 119,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,93	32,95	110,88
	85295		Pozostała działalność	35 684,04	0,00	35 684,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,16	103,32	1 446,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,19	-1 479,74	5 884,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 663,30	1 376,42	6 039,72
855			Rodzina	8 221 174,78	0,00	8 221 174,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 638,85	0,00	7 128 638,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-60,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,74	60,00	3 423,74
	85504		Wspieranie rodziny	68 604,56	0,00	68 604,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	-628,00	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	1 127,27	1 512,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-229,27	70,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 645 976,55	0,00	17 645 976,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	0,00	4 953 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,14	209,60	899,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 833,64	47 142,66	227 976,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	6 909,27	17 959,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,10	8 817,03	42 677,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,76	-1 576,13	2 646,63
	4260	Zakup energii	2 906,60	5 486,00	8 392,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672 879,37	-68 276,94	4 604 602,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,34	1 145,69	6 320,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,75	-406,96	1 708,79
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	319,67	50,78	370,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 428,71	0,00	120 428,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 128,71	-1 500,00	56 628,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 539,02	0,00	1 245 539,02
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	-2 400,00	1 027 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 779,18	2 400,00	21 179,18
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 703 284,05	0,00	5 703 284,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 433,69	-1 000,00	11 433,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 136,11	1 000,00	34 136,11
Razem:			99 972 426,64	3 133,95	99 975 560,59

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 276/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	100 379,93	32,95	100 412,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 379,93	32,95	100 412,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 379,93	32,95	100 412,88
Razem:				8 716 105,66	32,95	8 716 138,61

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 276/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	298 304,93	32,95	298 337,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 379,93	32,95	100 412,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,93	32,95	110,88
Razem:				8 716 105,66	32,95	8 716 138,61

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	190 561,35	3 133,95	193 695,30			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	40 320,38	1 512,31	41 832,69
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	7 893,92	296,20	8 190,12
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33		3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05		599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	10 715,22	632,63	11 347,85
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	11 076,61	551,95	11 628,56
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 165,49	107,91	2 273,40
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	897,42		897,42
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	98 071,54		98 071,54
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 820,05		11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	458,72		458,72
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	77,93	32,95	110,88
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 400,00		1 400,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	258,69		258,69
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00		1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				190 561,35	3 133,95	193 695,30	190 561,35	3 133,95	193 695,30

Plan dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Gmina Wolbórz			0,00	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	490 000,00		490 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	100 000,00		100 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	563 000,00		563 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	624 000,00		624 000,00			0,00
Razem				1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	15 000,00		15 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	291 000,00		291 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	796 733,80		796 733,80	0,00		0,00
801	80101	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00		0,00	13 459,50		13 459,50
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	83 880,59		83 880,59	0,00		0,00
801	80103	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty			0,00	1 345,95		1 345,95
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 941 346,25	632,63	1 941 978,88	0,00		0,00
801	80104	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty			0,00	16 151,40		16 151,40
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	70 000,00		70 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	220 000,00		220 000,00
Razem				2 821 960,64	632,63	2 822 593,27	676 956,85	0,00	676 956,85
Razem planowane dotacje				4 008 960,64	632,63	4 009 593,27	1 276 956,85	0,00	1 276 956,85

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 422,53		101 422,53	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00		380 000,00	0,00		0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone			0,00	70 000,00		70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	100 000,00		100 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 120,00		3 120,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	121 029,00		121 029,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	39 000,00		39 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	137 687,90		137 687,90
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				481 422,53	0,00	481 422,53	517 316,90	0,00	517 316,90

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Sulejów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	4 953 072,00		4 953 072,00			0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	690,14	209,60	899,74
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	180 833,64	47 142,66	227 976,30
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	11 050,00	6 909,27	17 959,27
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	34 800,00		34 800,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	33 860,10	8 817,03	42 677,13
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	4 222,76	-1 576,13	2 646,63
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 300,00		2 316,00
900	90002	4260	Zakup energii			0,00	2 906,60	5 486,00	8 392,60
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 672 879,37	-68 276,94	4 604 602,43
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	984,00		984,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	919,63		919,63
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	5 174,34	1 145,69	6 320,03
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	499,00	499,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 115,75	-406,96	1 708,79
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	319,67	50,78	370,45
Razem planowane dochody i wydatki				4 953 072,00	0,00	4 953 072,00	4 954 056,00	0,00	4 953 072,00