

Zarządzenie Nr 131/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mięczyśław Grzegorz Gołuński

zatwierdzenie, pod względem
formalno-prawnym
2016. 2. 10. 2016
27.10.2016

Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 27.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny wsi i powiatowo	320 974,21	92 511,34	412 865,55
				320 974,21	92 511,34	412 865,55
		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	252 674,21	92 511,34	345 185,55
801			Oświata i wychowanie	4 269 636,00	9 581,00	4 269 217,00
				4 269 636,00	9 581,00	4 269 217,00
		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	319 402,00	9 581,00	328 983,00
852			Polityka społeczna	41 255 357,00	1 807 207,00	43 056 564,00
				41 255 357,00	1 807 207,00	43 056 564,00
		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	15 881 864,00	1 490 186,00	17 372 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 399 338,00	311 021,00	2 710 359,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	494 089,00	136 000,00	630 089,00
				494 089,00	136 000,00	630 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	136 000,00	340 000,00
Razem:				139 943 895,95	2 039 299,34	141 983 195,29

Sygn. H. Lubka

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	993 400,00	592 360,00	592 360,00	0,00	592 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 013 700,00	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	62 608,00	62 608,00	0,00	62 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 277 661,00	403 059,00	305 641,00	0,00	305 641,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 622,00	874 622,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 885 735,00	2 620 735,00	258 620,00	53 970,00	204 650,00	2 553 115,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 620,00	292 620,00	258 620,00	53 970,00	204 650,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 565,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzyka	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 500 600,00	1 170 693,10	238 600,00	74 900,00	163 700,00	760 493,10	111 600,00	0,00	0,00	0,00	1 289 806,90	1 289 806,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 211 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 400,00	1 059 693,10	227 600,00	74 900,00	152 700,00	760 493,10	111 600,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		153 146 741,72	135 713 626,62	76 350 746,42	43 664 930,40	32 665 800,02	11 194 833,08	44 565 662,22	1 812 465,10	0,00	1 800 000,00	17 432 914,90	17 432 914,90	0,00	0,00

Spon. M. Kubacki

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 511,34
	01095		Pozostała działalność	92 511,34
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 211,34
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00
760			Administracja publiczna	0,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 262,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 10 000,00
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	736,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 968,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3 230,00
801			Oświata i wychowanie	91 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 908,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 442,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	850,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 730,00
	80104		Przedszkola	6 545,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 509,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00
	80110		Gimnazja	18 936,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 455,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 2 478,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 462,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 762,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 345,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 207,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 118 926,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 787,72
80195		Pozostała działalność	8 790,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
852		Pomoc społeczna	1 901 207,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 000,00
85211		Świadczenia wychowawcze	- 17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 17 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 600,00
85213		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	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 207,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 054,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 4 000,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 400,00
Razem:		2 039 299,34

Sp. M. Libell

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 131/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 27.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
040			Rolnictwo i łowiectwo	345 185,55
	04095		Opasła gźazalnops	345 185,55
		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	345 185,55
750			Administracja publiczna	664 400,00
	75011		Urząd wojewódzkie	364 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		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	363 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		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	25 190,00
801			Oświata i wychowanie	325 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		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	182 657,00
	80110		Gimnazja	140 746,00
		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	140 746,00
	80160		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, obojnakształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00
		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	5 580,00
852			Pomoc społeczna	20 258 428,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 419,00
		0830	Wpływy z usług	19,00
		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	380 400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 676 225,00
		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
		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	22 676 225,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	16 683 561,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 551,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00
	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	16 480 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	90 000,00
	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	90 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 832,00
	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	3 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00
	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	89 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 343,00
	0830	Wpływy z usług	6 583,00
	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	325 760,00
85295		Pozostała działalność	2 370,00
	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	2 370,00
Razem:			41 322 186,55

ppn. M. Libell

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
070			Polityka kulturalna	345 185,55
	07095		Pozostała działalność	345 185,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,95
		4430	Różne opłaty i składki	338 417,20
750			Administracja publiczna	363 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00
801			Oświata i wychowanie	328 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00
	80110		Gimnazja	140 746,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
8015B		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00
852		Pomoc społeczna	40 048 275,00
85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	23 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85211		Świadczenia wyodrębnione	22 676 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 222 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 285 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 760,00

	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
85295		Pozostała działalność	2 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			41 110 633,55

Łpca. H. Cebal