

**Zarządzenie Nr 147/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 18 listopada 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 ze zm.) 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**

*Mieczysław Grzegorz Gołuński*

# Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Dotacje celowe	0,00	5 624,00	5 624,00
				0,00	5 624,00	5 624,00
		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	5 624,00	5 624,00
852			Pomoc społeczna	43 151 864,00	1 706 360,00	44 857 924,00
				43 151 864,00	1 706 360,00	44 857 924,00
		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	17 372 050,00	206 360,00	17 578 410,00
		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	1 500 000,00	24 176 225,00
<b>Razem:</b>				<b>142 127 195,29</b>	<b>1 711 984,00</b>	<b>143 839 179,29</b>

*Aspar M. Ubelke*

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba





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.	218 950,00	218 950,00	218 950,00	0,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 531 995,00	2 531 995,00	1 055 015,00	520,00	1 054 495,00	0,00	1 267 336,22	209 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 730 705,00	1 730 705,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1 730 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 439 860,00	1 439 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osłanki pomocy społecznej	2 799 820,00	2 799 820,00	2 792 970,00	2 375 351,00	417 609,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 760,00	688 760,00	688 760,00	0,00	688 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	336 830,00	336 830,00	2 830,00	2 060,00	770,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 536,03	1 703 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	50 000,00	0,00	1 602 851,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złotki	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85308	Kluby dziecięce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 153 536,03	1 653 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	0,00	0,00	1 602 851,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 424,00	1 550 424,00	665 001,00	634 761,00	30 240,00	265 000,00	620 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	666 951,00	666 951,00	665 001,00	634 761,00	30 240,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 539,00	593 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 779,00	11 100 117,00	11 002 699,00	280 030,00	10 722 669,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 662,00	1 955 662,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 087 500,00	7 087 500,00	7 087 500,00	280 030,00	6 807 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	751 500,00	751 500,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 400,00	592 360,00	592 360,00	0,00	592 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 040,00	316 040,00	0,00	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	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	0,00
90095	Pozostała działalność	1 332 681,00	433 059,00	335 641,00	0,00	335 641,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 622,00	899 622,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 735,00	2 820 135,00	258 020,00	53 970,00	204 050,00	2 553 115,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 620,00	292 020,00	258 020,00	53 970,00	204 050,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	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	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	0,00
92116	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	0,00
92118	Muzea	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	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	0,00
926	Kultura fizyczna	2 522 600,00	1 132 693,10	257 600,00	74 900,00	182 700,00	780 493,10	114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 157 400,00	1 121 693,10	246 600,00	74 900,00	171 700,00	780 493,10	114 600,00	0,00	0,00	0,00	35 706,80	35 706,80	0,00	0,00	0,00

02805	Pozostałe 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:		155 002 725,72	137 555 985,82	76 430 624,42	43 725 345,40	22 765 279,02	11 194 933,08	45 348 833,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	17 415 739,90	17 415 739,90	0,00	0,00

*Agon. H. Wódek*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwaba*  
Alicja Szwaba

**UZASADNIENIE**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		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)	- 3 500,00
	5095		Pozostała działalność	150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Korpusy Wojsk Ochrony Państwa	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275,00
		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)	- 1 275,00
758			Różne rozliczenia	- 40 000,00
	75876		Rezerwy ogólne i celowe	- 40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	34 685,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 335,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00
	80110		Gimnazja	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	80140		Stowiska szkolne i przedszkolne	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 45 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 624,00
	85195		Pozostała działalność	5 624,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	677,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947,00
862		Fundusze społeczne	1 700 360,00
86203		Osrodku wsparcia	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
86211		Świadczenia wychowawcze	1 500 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 000,00
86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00
86213		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	5 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00
86295		Pozostała działalność	460,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	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)	- 55 000,00
90099		Pozostała działalność	55 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	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)	25 000,00
920		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
926		Kultura fizyczna	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 711 984,00</b>

*Łopon. M. Wobla*



# Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Gminy Kartuszy z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			<b>Burmistrzowie</b>	<b>305 615,55</b>
	04096		Pozostałe zadania	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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 400,00</b>
	750		Urząd województwa	412 400,00
		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	412 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, powołań i uchwałą i urzędów rządowych</b>	<b>25 190,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol, 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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 825,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	182 667,00
		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	182 667,00
	80106		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących i 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
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 624,00</b>
	85195		Pozostałe zadania	5 624,00
		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	5 624,00
			<b>Planin społeczna</b>	<b>41 964 768,00</b>
	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	24 176 225,00

	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	24 176 225,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 651,00
	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	16 680 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczesniące w zjednoczeniu emerytalnym pracowników społecznych	95 900,00
	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	95 900,00
85215		Dotacje mieszkańcom	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, 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		Rozstara działalność	2 830,00
	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	2 830,00
<b>Razem:</b>			<b>43 083 170,55</b>

Spis M. Wódek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
01			Rolnictwo i leśnictwo	345 185,58
	01085		Pozostała działalność	345 185,58
		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
760			Administracja publiczna	412 800,00
	7601		Urzędy wojewódzkie	412 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 783,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 396,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
75			Urzędy specjalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	7510		Urzędy specjalnych 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
80			Oswiata i wychowanie	140 746,00
	8010		Szkoly podstawowe	140 746,00
		2630	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		Samorząd	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
80/50		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnie na organizacjach nauki i metod pracy, dziedzinie młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, koleżach i ośrodkach młodzieżowych	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
85		Osłona zdrowia	5 624,00
	85/95	Pozostała działalność	5 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00
85		Fonny - zdrowie	17 543,00
	85/203	Ośrodki wsparcia	800 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	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	36 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	18 439,00
	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
852		Świadczenie wychowawcze	24 176 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 692 701,00
	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	90 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
	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
852		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	16 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 479 600,00
	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	36 900,00
	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 opłacane za osoby niepełnosprawne niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinnego dla osób uczestniczących w zajęciach w centrach integracji społecznej	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
85219		Osoby pomocy społecznej	89 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
85235		Pozostała działalność	2 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,35
	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
<b>Razem:</b>			<b>42 871 617,55</b>

*span M. Libella*