

Zarządzenie Nr 151/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 2 grudnia 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 2016r., poz. 1870)

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

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2/12/1512 / 2016 r.
data 02.12.2016 podpis 

Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 02.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Poradca społeczna	24 857 924,00	1 085,00	24 858 839,00
				24 857 924,00	1 085,00	24 858 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805 359,00	- 1 085,00	2 804 274,00
Razem:				143 839 179,29	- 1 085,00	143 838 094,29

Report. H. Lubellu

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 901,00	848 276,00	750 185,00	445 300,00	304 886,00	10 100,00	87 981,00	0,00	0,00	0,00	413 625,00	413 625,00	0,00	0,00
	75404	Komando wojewódzkie Policji	42 500,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	807 961,00	435 581,00	342 500,00	85 700,00	258 800,00	10 180,00	82 981,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	408 720,00	408 720,00	404 720,00	359 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	389 968,00	389 968,00	389 968,00	0,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 968,00	389 968,00	389 968,00	0,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 613 301,00	50 952 401,00	42 672 311,02	30 454 718,00	12 217 583,02	7 138 508,98	1 141 781,00	0,00	0,00	0,00	2 880 900,00	2 880 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 763 048,99	24 108 098,59	22 353 480,59	17 235 698,00	5 117 782,59	1 068 889,00	687 719,00	0,00	0,00	0,00	2 654 950,00	2 654 950,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 979,20	1 704 976,20	1 432 982,20	1 363 479,00	89 503,20	189 575,00	82 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 947 893,11	8 847 893,11	4 968 417,13	1 317 273,00	3 251 144,13	4 340 084,98	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	532 582,10	532 582,10	330 968,10	314 854,00	16 314,10	177 645,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 576 197,28	8 576 197,28	7 685 750,00	5 410 839,00	1 274 911,00	706 184,28	184 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 288 138,00	1 288 138,00	1 284 638,00	222 368,00	1 062 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 072 185,00	1 072 185,00	1 069 752,00	1 029 618,00	40 147,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	136 574,00	2 740,00	133 834,00	0,00	69 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 915,00	1 498 965,00	1 486 465,00	428 111,00	1 068 354,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 543,00	412 543,00	4 409,00	4 409,00	0,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 540 482,72	2 540 482,72	2 253 665,00	2 120 242,00	133 453,00	247 026,72	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 430,00	65 430,00	55 170,00	5 290,00	49 880,00	2 780,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	728 476,00	592 145,00	455 448,00	281 713,00	173 733,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	95 852,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 700,00	26 183,00	11 507,00	3 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	528 000,00	397 800,00	250 578,00	147 027,00	102 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 400,00	592 350,00	592 350,00	0,00	592 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 040,00	316 040,00	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	62 808,00	62 808,00	62 808,00	0,00	62 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 332 881,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 735,00	2 820 135,00	259 020,00	53 500,00	205 520,00	2 553 115,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 520,00	292 020,00	259 020,00	53 500,00	205 520,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	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
	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
	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
	92118	Muzea	480 000,00	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
928		Kultura fizyczna	2 522 800,00	1 132 683,10	298 400,00	74 450,00	174 950,00	758 693,10	114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	0,00
	92801	Obiekty sportowe	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 158 400,00	1 122 683,10	249 400,00	74 450,00	174 950,00	758 693,10	114 600,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00
	92895	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:			155 001 640,72	137 685 900,82	76 318 988,42	43 601 336,40	32 717 663,02	11 193 135,08	46 461 282,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	17 415 739,90	17 415 739,90	0,00	0,00

zgodz. H. Witek

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Opieka i wychowanie	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 351,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1,00
	80104		Przedszkola	112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112,00
	80110		gimnazja	2 259,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 260,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 731,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12 731,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 497,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 497,00
852			Pomoc społeczna	1 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20 910,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19 090,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	3 915,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 915,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	131 080,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 080,00
	85216		Zasiłki rodzinne	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 470,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00

0260		Obiekty sportowe	- 1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 000,00
02606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 1 800,00
Razem:			- 1 085,00

Spon. H. Wiatke

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 151/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 02.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
810			Kolonia wójciwojska	345 185,55
	81095		Pozostała działalność	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	419 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	419 400,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i obrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i obrony 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	328 563,00
	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
	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	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
851			Polityka zdrowotna	5 624,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Polityka społeczna	41 964 788,00
	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	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
8520		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie społeczne	15 883 551,00
	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
8521		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rodzinach w ramach świadczeń z pomocy społecznej	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		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		Osobny 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
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 443,00
	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	2 830,00
	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
Razem:			43 083 170,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
30			Polityka społeczna	345 185,55
	301095		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
75			Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	412 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa, sądownictwo	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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			Okwady i wyżywienie	328 983,00
	80101		Szkoly 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	5 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00
	8010		Okwady	140 745,00

	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
30150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 586,00
	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
35		Opieka zdrowotna	5 624,00
35195		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
352		Pomoc społeczna	41 754 635,00
35203		Ośrodki wsparcia	300 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 430,00
	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	11 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	13 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
852		Świadczenia wychowawcze	23 76 225,00
	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
85212		Świadczenia roczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 560 000,00
	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia mogą być oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00
85215		Dotacje 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	325 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00
	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
Razem:			42 871 617,55