

Zarządzenie Nr 159/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 22 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 wydatków budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zawierczam pod względem
formalno-prawnym
HP 07 / 12.12.2016
data 22.12.2016
.....

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 901,00	850 078,00	751 995,00	445 300,00	306 895,00	10 100,00	87 981,00	0,00	0,00	0,00	411 825,00	411 825,00	0,00	0,00
	75404	Komendy 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 straże pożarne	807 981,00	437 861,00	344 300,00	65 700,00	258 600,00	10 100,00	82 981,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	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
	75495	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	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	388 308,00	388 308,00	388 308,00	0,00	388 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 308,00	388 308,00	388 308,00	0,00	388 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 814 848,79	47 954 048,79	39 721 571,81	30 574 414,00	9 147 157,81	7 138 308,98	1 094 168,00	0,00	0,00	0,00	2 860 900,00	2 860 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 738 735,79	24 083 785,79	22 349 906,79	17 334 106,00	5 015 800,79	1 096 899,00	866 980,00	0,00	0,00	0,00	2 654 950,00	2 654 950,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 308,20	1 681 308,20	1 409 309,20	1 342 381,00	66 948,20	189 575,00	82 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 827 997,70	5 827 997,70	1 448 521,72	1 291 724,00	158 797,72	4 340 084,98	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	536 506,10	536 506,10	334 914,10	315 694,00	19 220,10	177 845,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 599 044,28	8 599 044,28	7 999 453,00	6 422 500,00	1 276 953,00	706 184,28	163 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 288 194,00	1 288 194,00	1 265 894,00	223 542,00	1 062 152,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 095 147,00	1 095 147,00	1 092 724,00	1 054 248,00	38 476,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	209 888,00	209 888,00	148 684,00	1 740,00	144 944,00	0,00	63 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 595 215,00	1 589 266,00	1 585 765,00	434 658,00	1 151 106,00	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	406 830,28	406 830,28	4 485,00	4 495,00	0,00	402 335,28	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	2 602 650,44	2 602 650,44	2 308 935,00	2 144 055,00	164 880,00	252 825,44	40 990,00	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	2 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	723 476,00	582 146,00	455 448,00	281 713,00	173 723,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale 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	48 000,00	48 000,00	37 700,00	26 193,00	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	588 000,00	526 000,00	397 600,00	250 573,00	147 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 400,00	592 380,00	592 380,00	0,00	592 380,00	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	62 608,00	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
90085	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	899 822,00	899 822,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 395,00	2 821 795,00	260 680,00	53 113,00	207 567,00	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	312 280,00	293 680,00	280 680,00	53 113,00	207 567,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
92109	Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 585,00	1 178 585,00	0,00	0,00	0,00	1 178 585,00	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	480 000,00	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	2 548 600,00	1 158 693,10	260 489,00	74 450,00	188 049,00	760 493,10	137 701,00	0,00	0,00	0,00	1 388 906,90	1 388 906,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 218 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 178 400,00	1 140 693,10	242 489,00	74 450,00	168 049,00	760 493,10	137 701,00	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:		157 339 045,72	140 475 105,82	76 544 752,82	43 735 287,92	32 809 464,70	11 194 935,08	49 066 180,22	1 869 257,90	0,00	1 800 000,00	17 413 838,90	17 413 838,90	0,00	0,00

Spoc. H. Wódek

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5,52
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 1 800,00
756			Różne rozliczenia	- 1 660,00
	75616		Rezerwy ogólne i celowe	1 660,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>rezerwa ogólna</i>)	- 1 660,00
804			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 624,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 52 370,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 285,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 739,00
	80103		Gadzinia przedszkolna w szkołach podstawowych	21 118,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21 118,00
	80104		Przedszkola	29 647,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29 647,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 040,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040,00
	80110		Gimnazja	2 386,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 859,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 661,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 856,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	976,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 633,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 633,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 110,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 239,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 691,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548,00

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	5 712,72
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 5 798,72
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	30 740,72
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 813,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 798,72
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 932,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 088,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 007,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 007,00
85206		Wspieranie rodziny	939,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	939,00
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 411,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15 411,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 411,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 327,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 37 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23 859,80
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33 503,00
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	57 362,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 133,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 660,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 901,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101,00
		Razem:	0,00

Aspon M. Wolski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 159/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 22.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
810			Rainicowo i kollektywne	345 185,55
	01095		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	412 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, 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, wychowanie	828 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	828 985,00
		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
	80116		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			Ochrona zdrowia	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			Formy społeczne	44 672 263,00
	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	25 320 100,00

	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	25 323 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 444 151,00
	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	18 240 600,00
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	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		Dotądki 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
85218		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	2 830,00
	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:			45 790 645,55

Spz. M. Libelke

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Polityka i rozwój społeczny	345 185,55
	01095		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	412 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 562,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 621,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48
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	328 983,00
	80101		Skolony podstawowy	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
	80110		Organizacja	140 746,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
80130		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 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
851		Ochrona zdrowia	5 624,00
	85105	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
852		Pomoc społeczna	44 462 118,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00
	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	5 476,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
85211		Świadczenie wychowawcze	25 823 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 816 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 284,00
	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	113 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 752,00
	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	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	4 570,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 983 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718,00
	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 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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		Środki 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
85236		Pozostała działalność	2 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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:			45 579 092,55

Spon. M. Libelke