

Zarządzenie Nr 105/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 22 sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 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 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załącznikami pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2 1515108 2017 r.
data 22.08.2017 podpis *kg*

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 22.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
65			komunalna	1 607 799,50	12 000,00	1 619 799,50
				1 607 799,50	12 000,00	1 619 799,50
		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	1 067 369,00	12 000,00	1 079 369,00
Razem:				168 939 601,58	12 000,00	168 951 601,58

Sporz. H. Ubelke

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki chorobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 180 330,00	1 180 330,00	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	758 780,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 502 468,00	1 502 468,00	49,00	0,00	49,00	0,00	1 502 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 175 560,00	1 175 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 128 509,00	3 128 509,00	3 117 808,00	2 838 785,00	481 124,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 064,00	999 064,00	999 064,00	0,00	999 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	558 300,00	558 300,00	67 190,00	0,00	57 190,00	0,00	501 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Ustawianie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 197 942,89	12 054 127,96	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 873 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	22 197 942,89	12 054 127,96	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 873 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 366,00	1 667 366,00	932 341,00	889 922,00	38 419,00	315 000,00	420 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	820 263,00	820 263,00	889 478,00	857 020,00	32 458,00	0,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 152,00	37 152,00	38 902,00	38 902,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Plecówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	43 989 027,00	43 989 027,00	2 016 627,00	1 557 962,00	457 545,00	60 000,00	41 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00	27 000 000,00	404 308,00	259 629,00	144 471,00	0,00	28 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 508 247,00	16 508 247,00	1 180 547,00	1 127 237,00	63 310,00	0,00	15 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	419 727,00	419 727,00	419 627,00	169 863,00	249 764,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 302 347,50	11 254 430,00	11 254 430,00	290 611,00	10 863 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 817,50	3 047 817,50	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 000,00	473 000,00	473 000,00	2 340,00	470 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 899 200,00	6 899 200,00	6 999 200,00	288 271,00	6 610 929,00	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	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	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	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

90010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 604 130,00	397 530,00	397 530,00	0,00	397 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 180,00	3 020 865,00	322 550,00	63 470,00	258 080,00	2 683 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	168 315,00	168 315,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	283 470,00	63 470,00	230 000,00	35 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	550 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
92195	Pozostała działalność	57 395,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 655 125,00	1 341 380,00	325 940,00	88 900,00	237 040,00	853 400,00	161 980,00	0,00	0,00	0,00	2 313 825,00	2 313 825,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 741 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 308 800,00	1 284 800,00	269 440,00	88 900,00	180 540,00	853 400,00	161 980,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,00	604 825,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		196 402 952,87	152 096 774,44	73 164 082,48	46 175 283,11	31 968 789,37	11 813 675,09	48 051 205,00	12 387 814,86	0,00	1 780 000,00	44 306 178,43	44 306 178,43	22 014 830,29	0,00

Aspirz. H. Libelle

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75036		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00
	75818		Razem wydatki celowe	27 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	- 27 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Školy podstawowe	3 332,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332,00
	80104		Przedszkola	6 888,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 888,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 220,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85278		Usługi świadczone przez osoby fizyczne	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85595		Pozostałe działy	- 8 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 247,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Opieki sportowe	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 640,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9 640,00
Razem:				12 000,00

Spdz. M. Wołke

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 105/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 22.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rośliny, lasy, łowiectwo	229 556,48
	01035		Pozostawienie własne	229 556,48
		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	229 556,48
750			Administracja publiczna	403 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	403 400,00
		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	402 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i nadzór, prawnictwo oraz sądownictwo	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i nadzór	6 180,00
		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	6 180,00
801			Oświata i wychowanie	317 038,00
	80101		Szkoly podstawowe	317 038,00
		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	317 038,00
	80110		Gminna	134 641,00
		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	134 641,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci, metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i liceach artystycznych	6 119,00
		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	6 119,00
852			Pomoc społeczna	389 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	389 580,00
		0830	Wpływy z usług	141,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i obywatelskie osób, które nie są ubezpieczone, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaopiekowanie w zakładach w celu umiędziedzenia i integracji społecznej	83 500,00
		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	83 500,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 469,00
		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	2 469,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
	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	135 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	486 070,00
	0830	Wpływy z usług	20 070,00
	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	466 000,00
85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	12 000,00
	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	12 000,00
855		Podzime	27 000 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00
	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	27 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społeczne	16 730 138,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 891,00
	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	16 508 247,00
85503		Kam. Dużej Rodziny	1 053,00
	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	1 053,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	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
Razem:			45 975 705,48

Asprz. H. Libelle

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 556,48
	01095		Podstawa administracji	229 556,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 055,37
750			Administracja publiczna	402 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 749,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00
	80102		Gimnazja	134 640,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach problemowych, liceach dla zawodowców oraz szkołach artystycznych	5 119,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00
852		Porozumienie społeczne	1 079 389,00
85203		Środki wsparcia	380 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00
	4220	Zakup środków żywności	5 593,00
	4260	Zakup energii	18 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00
85219		Środki pomocy społecznej	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 975,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00
85278		Usługi w zakresie usług opiekuńczych	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855		Rodzina	43 509 800,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4480	Podatek od nieruchomości	383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 317 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Kasa Dużej Rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
85595		Pozostała Zarówność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			45 683 203,48

Spz. H. Libelle