

Zarządzenie Nr 104/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 16 sierpnia 2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

z...
format...
16.08.2018
Ap

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 16.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 220,00 | 80 051,00 | 86 271,00 |
| | | | | 6 220,00 | 80 051,00 | 86 271,00 |
| | | 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 | 6 220,00 | 80 051,00 | 86 271,00 |
| 501 | | | Oświata i wychowanie | 4 485 146,49 | 455 260,00 | 4 940 406,49 |
| | | | | 4 485 146,49 | 455 260,00 | 4 940 406,49 |
| | | 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 | 455 260,00 | 455 260,00 |
| 855 | | | Rodzina | 46 815 364,00 | 725 714,00 | 47 541 078,00 |
| | | | | 46 815 364,00 | 725 714,00 | 47 541 078,00 |
| | | 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 | 17 815 364,00 | 725 714,00 | 18 541 078,00 |
| Razem: | | | | 174 017 373,92 | 1 261 025,00 | 175 278 398,92 |

Krzysztof H. H. H.

Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 16.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | 540 309,11 | 220 309,11 | 220 309,11 | 2 135,95 | 218 173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1030 | Isby rolnicze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1095 | Pozostała działalność | 216 809,11 | 216 809,11 | 216 809,11 | 2 135,95 | 214 673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 25 155 052,83 | 2 155 829,84 | 2 155 829,84 | 0,00 | 2 155 829,84 | 30 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 859 222,98 | 22 859 222,98 | 15 826 050,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 12 157 606,77 | 127 800,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040 606,77 | 12 040 606,77 | 11 736 151,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 473 865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 865,25 | 473 865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 433 580,81 | 1 988 829,84 | 1 988 829,84 | 0,00 | 1 988 829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 444 750,97 | 10 444 750,97 | 4 088 909,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 3 485 203,45 | 170 260,49 | 154 815,89 | 35 755,00 | 119 060,89 | 10 500,00 | 0,00 | 4 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 942,96 | 3 325 942,96 | 1 323 978,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 485 203,45 | 170 260,49 | 154 815,89 | 35 755,00 | 119 060,89 | 10 500,00 | 0,00 | 4 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 942,96 | 3 325 942,96 | 1 323 978,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 129 331,00 | 589 331,00 | 589 331,00 | 0,00 | 589 331,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 129 331,00 | 589 331,00 | 589 331,00 | 0,00 | 589 331,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 350 850,00 | 350 850,00 | 357 850,00 | 0,00 | 357 850,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 700,00 | 350 700,00 | 347 700,00 | 0,00 | 347 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Ornamenty | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 457 331,31 | 10 383 350,81 | 10 008 350,81 | 7 774 378,33 | 2 233 972,48 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 980,50 | 73 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 382 071,00 | 5 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 231 000,00 | 231 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 716 622,11 | 8 842 641,61 | 8 630 641,61 | 6 751 471,89 | 1 879 169,92 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 980,50 | 73 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 738 552,32 | 1 738 552,32 | 1 333 444,00 | 1 304 044,00 | 28 400,00 | 389 158,32 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, Mesach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 328 152,00 | 328 152,00 | 319 019,00 | 319 019,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 455 260,00 | 455 260,00 | 431 059,45 | 4 509,05 | 428 551,40 | 24 200,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 690 937,00 | 690 937,00 | 688 937,00 | 6 400,00 | 682 537,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 951 417,92 | 905 417,92 | 883 397,92 | 337 080,00 | 326 537,92 | 111 300,00 | 30 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 71 000,00 | 71 000,00 | 67 700,00 | 40 900,00 | 26 800,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 730 117,92 | 730 117,92 | 591 397,92 | 296 160,00 | 295 237,92 | 108 000,00 | 30 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 103 111,05 | 13 375 258,89 | 8 742 426,39 | 4 536 127,39 | 4 208 299,00 | 0,00 | 4 167 071,59 | 465 741,00 | 0,00 | 0,00 | 727 872,16 | 727 872,16 | 462 620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 682 361,55 | 2 228 761,39 | 2 227 421,39 | 649 489,39 | 1 377 932,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 620,16 | 462 620,16 | 462 620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 095 836,00 | 1 095 836,00 | 1 093 736,00 | 829 059,00 | 264 677,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie | 8 867,00 | 8 867,00 | 8 867,00 | 7 267,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 220 900,00 | 220 900,00 | 220 900,00 | 0,00 | 220 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 353 081,00 | 1 353 081,00 | 20 520,00 | 520,00 | 20 000,00 | 0,00 | 956 620,00 | 465 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 389 289,50 | 1 389 289,50 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 1 389 251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Centrum pomocy społecznej | 3 756 502,00 | 3 480 250,00 | 3 319 400,00 | 2 849 792,00 | 469 608,00 | 0,00 | 180 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 252,00 | 275 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 774 354,00 | 1 774 354,00 | 1 774 354,00 | 0,00 | 1 774 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dozywania | 597 900,00 | 597 900,00 | 77 190,00 | 0,00 | 77 190,00 | 0,00 | 520 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 456 070,88 | 8 486 856,29 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 658,29 | 0,00 | 0,00 | 10 970 412,67 | 10 970 412,67 | 10 970 412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 458 070,88 | 6 485 658,29 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 483 658,29 | 0,00 | 0,00 | 10 970 412,67 | 10 970 412,67 | 10 970 412,67 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 049 838,00 | 2 049 838,00 | 1 234 069,00 | 1 182 399,00 | 51 670,00 | 365 000,00 | 450 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 234 389,00 | 1 234 389,00 | 1 197 189,00 | 1 154 304,00 | 42 685,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 28 164,00 | 28 164,00 | 28 095,00 | 28 095,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 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 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 785,00 | 8 785,00 | 8 785,00 | 0,00 | 8 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 48 187 222,00 | 48 187 222,00 | 2 264 722,00 | 1 835 637,00 | 429 085,00 | 72 000,00 | 45 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 434 300,00 | 399 803,00 | 37 497,00 | 0,00 | 28 565 700,00 | 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 008 248,00 | 17 008 248,00 | 1 205 548,00 | 1 173 811,00 | 31 737,00 | 0,00 | 15 802 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 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 | 2 105 544,00 | 2 105 544,00 | 623 444,00 | 263 593,00 | 359 851,00 | 0,00 | 1 482 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 50 250,00 | 50 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 21 750,00 | 21 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 563 216,18 | 11 233 827,00 | 11 223 449,00 | 327 639,00 | 10 895 810,00 | 0,00 | 0,00 | 10 378,00 | 0,00 | 0,00 | 12 328 389,18 | 12 329 389,18 | 7 270 689,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 286 149,35 | 641 739,00 | 633 744,00 | 8 198,00 | 625 546,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 11 643 410,35 | 11 643 410,35 | 6 683 410,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 418 555,00 | 6 418 556,00 | 6 418 555,00 | 311 441,00 | 6 107 114,00 | 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 | 961 000,00 | 961 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 | 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 | 581 000,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 153 500,00 | 2 153 500,00 | 2 153 500,00 | 0,00 | 2 153 500,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 8 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 102 011,83 | 416 033,00 | 413 650,00 | 0,00 | 413 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383,00 | 0,00 | 0,00 | 685 978,83 | 685 978,83 | 577 278,83 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 886 798,00 | 3 510 188,00 | 460 998,00 | 84 938,00 | 376 059,00 | 3 029 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 600,00 | 388 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 421 570,00 | 421 570,00 | 366 270,00 | 84 938,00 | 281 331,00 | 35 300,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 223 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 630 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 143 328,00 | 94 728,00 | 94 728,00 | 0,00 | 94 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 227 037,71 | 1 566 400,00 | 405 092,00 | 88 900,00 | 315 192,00 | 904 000,00 | 257 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660 637,71 | 7 660 637,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92901 | Obiekty sportowe | 5 896 830,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792 330,00 | 5 792 330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92905 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 459 900,00 | 1 459 900,00 | 298 592,00 | 88 900,00 | 208 692,00 | 904 000,00 | 257 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92995 | Pozostała działalność | 1 868 307,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 307,71 | 1 868 307,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 224 557 224,86 | 156 065 803,03 | 61 348 231,33 | 46 498 304,72 | 31 938 926,61 | 12 753 829,31 | 62 160 129,50 | 7 033 612,89 | 0,00 | 1 800 000,00 | 69 471 421,82 | 68 471 421,82 | 40 336 824,96 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Kpocz. M. Witalis

UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 |
| | | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 051,00 |
| | 75108 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 80 051,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 100,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 300,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 651,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 1 750,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 455 260,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 5 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| | 80158 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 455 260,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 426 551,40 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 608,05 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 24 200,55 |
| 856 | | | Rodzina | 725 714,00 |
| | 85603 | | Karta Dużej Rodziny | 314,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314,00 |
| | 85604 | | Wspieranie rodziny | 725 400,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 656,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 744,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 702 000,00 |
| 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 | - 4 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 1 261 025,00 |

Sp. H. Wójtka

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 104/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 16.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 215 809,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 215 809,11 |
| | | 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 | 215 809,11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 401 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 401 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600,00 |
| | | 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 | 398 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 271,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 220,00 |
| | | 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 | 6 220,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 80 051,00 |
| | | 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 | 80 051,00 |
| 80 | | | Oświata i wychowanie | 455 260,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 455 260,00 |
| | | 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 | 455 260,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 228 446,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 444 300,00 |
| | | 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 | 444 300,00 |
| | 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 | 96 000,00 |
| | | 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 | 96 000,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 1 942,00 |
| | | 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 | 1 942,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 000,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 536 204,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|--------------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 914,00 |
| | 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 | 519 290,00 |
| 855 | | Rodzina | 47 348 167,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 000 000,00 |
| | 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 | 29 000 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 316 337,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 089,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 250 000,00 |
| | 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 | 17 008 248,00 |
| | 85503 | Karfa Dużej Rodziny | 1 430,00 |
| | 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 | 1 430,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 531 400,00 |
| | 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 | 1 531 400,00 |
| Razem: | | | 50 235 553,11 |

Łyżna - H. Wólczyński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 215 809,11 |
| | 01095 | | Pozostałe działalności | 215 809,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 785,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 095,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 211 577,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 398 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 398 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 756,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 333,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 030,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 88 271,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 199,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 80 051,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 651,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 455 260,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 455 260,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 200,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 771,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 426 551,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 211 532,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 444 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 840,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 153,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 965,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 593,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 219,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 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 | 96 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 942,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 904,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 519 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 519 290,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 511 073,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 29 000 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 565 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 024,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 123,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 016,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 228,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 552,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 562,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 780,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 875,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 008 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 802 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765 574,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 763,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 239,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 148,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 195,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,28 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 531 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 482 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 553,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 691,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 656,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |

Razem:

49 907 950,11

Mpn. H. Białke