

**Zarządzenie Nr 113/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 10 września 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 Gołufski

10.09.2018
2
18.09.2018
18.09.2018
dp

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 113/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 367,14	3 680,00	79 047,14
				75 367,14	3 680,00	79 047,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 680,00	3 680,00
852			Pomoc społeczna	4 152 621,09	36 840,00	4 189 461,09
				4 152 621,09	36 840,00	4 189 461,09
		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	1 211 532,00	6 840,00	1 218 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 399 900,00	30 000,00	2 429 900,00
856			Rodzina	47 541 078,00	84 724,00	47 625 802,00
				47 541 078,00	84 724,00	47 625 802,00
		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	18 541 078,00	84 724,00	18 625 802,00
Razem:				175 386 703,92	125 244,00	175 511 947,92

spor. N. Libella

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	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 łaczenie do środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	1 036 011,83	447 923,00	443 650,00	0,00	443 650,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 086,83	588 086,83	575 368,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950 798,00	3 562 196,00	480 998,00	89 939,00	391 059,00	3 061 200,00	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	441 570,00	441 570,00	388 270,00	59 939,00	296 331,00	35 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	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	0,00
92195	Pozostała działalność	143 328,00	94 726,00	94 726,00	0,00	94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 727 037,71	1 568 400,00	407 892,00	68 900,00	317 192,00	904 000,00	257 308,00	0,00	0,00	0,00	8 158 637,71	8 158 637,71	0,00	0,00	0,00
92601	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 459 900,00	1 459 900,00	298 562,00	69 900,00	208 662,00	904 000,00	257 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	2 369 307,71	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 307,71	2 369 307,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		226 140 773,85	155 687 344,03	81 450 234,73	49 431 066,72	32 018 238,01	12 764 829,91	52 616 699,80	7 055 697,88	0,00	1 800 000,00	69 463 409,82	68 463 409,82	38 096 839,66	0,00	1 000 000,00

Spis M. W. W. W.

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00
	75413		Obwodnicze straża pożarna	4 570,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 957,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 9 957,00
	75495		Pozostała działalność	30,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 494,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524,00
756			Różne rozliczenia	- 24 920,00
	75678		Rezerwy ogólne i celowe	- 24 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 920,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 32 999,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 633,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 22 499,40
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 2 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	80195		Pozostała działalność	22 499,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 099,40
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
852			Pomoc społeczna	36 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 160,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
854		Rehabilitacja i opieka wychowawcza	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
855		Rodzina	84 724,00
	85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	80 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
928		Kultura fizyczna	0,00
	92805	Pozostała działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 2 000,00
Razem:			125 244,00

Łopon. H. Lubella

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 113/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	66 271,00
	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 wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum 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
801			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	1 235 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00
		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	451 140,00
	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		Dotacje 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
	85225		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
355		Rodzina	47 932 891,99
	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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 019 481,00
	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	17 012 372,00
	85503	Kanał Dobrej 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	1 612 000,00
	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	1 612 000,00
Razem:			50 327 117,11

Agnieszka H. Wójcik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rejniczwo i powiat	215 809,11
	01095		Pozostała działalność	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	398 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 600,00
		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	66 271,00
	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
391		Oswiata i wychowanie	455 260,00
80152		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	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	1 218 372,00
85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 680,00
	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	37 965,00
	4220	Zakup środków żywności	7 593,00
	4260	Zakup energii	43 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	342,00
	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	47 625 802,00
85501		Świadczenie 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	17 612 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 806 000,00
	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	3 272,00
	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		Wsparanie rodziny	1 612 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00
	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	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			49 999 514,11

Aspen. M. Wólczyński