

Zarządzenie Nr 127/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 11 października 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

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 *2* *11.10.18* 2018 r.
data *11.10.18* podpis *RG*

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 11.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 730,00	3 012,00	530 742,00
				527 730,00	3 012,00	530 742,00
		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	3 012,00	401 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 271,00	108 800,00	195 071,00
				86 271,00	108 800,00	195 071,00
		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	86 271,00	108 800,00	195 071,00
758			Różne rozliczenia	46 943 136,00	216 906,00	47 160 042,00
				46 943 136,00	216 906,00	47 160 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 763 136,00	216 906,00	46 980 042,00
801			Oświata i wychowanie	4 940 406,49	- 775,00	4 939 631,49
				4 940 406,49	- 775,00	4 939 631,49
		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	455 260,00	- 775,00	454 485,00
852			Pomoc społeczna	4 189 461,09	10 204,00	4 199 665,09
				4 189 461,09	10 204,00	4 199 665,09
		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	1 218 372,00	10 204,00	1 228 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 463,44	25 400,00	8 010 863,44
				7 985 463,44	25 400,00	8 010 863,44
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 400,00	25 400,00
Razem:				174 336 529,87	363 547,00	174 700 076,87

Opis: H. Kocik

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 960,00	1 580,00	1 580,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	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	1 036 011,83	447 923,00	443 650,00	0,00	443 650,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 088,83	586 088,83	575 358,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 788,00	3 582 196,00	500 988,00	89 839,00	411 058,00	3 061 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 570,00	460 570,00	405 270,00	56 958,00	315 331,00	36 308,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Doroty i ośrodki 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	184 328,00	95 726,00	95 726,00	0,00	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 737 037,71	1 578 400,00	417 092,00	89 900,00	327 192,00	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	5 898 830,00	105 500,00	106 600,00	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	1 469 900,00	1 469 900,00	308 592,00	89 900,00	218 692,00	904 000,00	257 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 368 307,71	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 307,71	2 366 307,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		224 328 902,80	158 006 849,26	81 766 844,60	49 479 492,87	32 290 391,63	12 643 501,31	52 673 323,50	7 130 179,84	0,00	1 790 000,00	66 522 063,56	67 322 063,56	39 086 839,56	0,00	1 000 000,00

Agon. H. Wobala

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 012,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 42 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 78 500,00
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 093,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 093,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 800,00
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		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)	- 13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 10 000,00
758			Różne rozliczenia	- 60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	- 60 000,00
801			Opieka i wychowanie	216 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	591 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 344,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 337,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 2 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00
		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)	- 1 181,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 30 435,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 435,00
	80104		Przedszkola	20 339,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17 139,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 3 200,00
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 862,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 862,00
80110		Gimnazja	327 670,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 313 870,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 497,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 497,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	1 901,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 079,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 279,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 800,00
80162		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 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	- 135 877,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 135 877,00
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i/lub materiałów ćwiczeniowych	- 775,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361,36
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7,75
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 1 128,60
80195		Pozostała działalność	23 263,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 263,00
852		Pomoc społeczna	10 204,00
85202		Dotry pomocy społecznej	130 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	- 13 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 000,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 65 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	204,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
85219		Centrum pomocy społecznej	-42 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 150,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	-2 695,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 695,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 695,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 400,00
	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)	25 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Razem:			363 547,00

Anna H. Wólka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 127/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 11.10.2018r.

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	404 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 612,00
		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	401 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 071,00
	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	188 851,00
		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	188 851,00
801			Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00
		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	454 485,00
852			Pomoc społeczna	1 245 490,00
	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		Dotądki mieszkaniowe	2 146,00
		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	2 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
		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	160 000,00
	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	47 932 691,00
	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	17 319 461,00
	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	Karta 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	1 612 000,00
	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:			50 448 358,11

Mpan. H. Lubella

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	401 012,00
	75014		Urzędy wojewódzkie	401 012,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 071,00
	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	188 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,00
801			Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 071,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 912,75
852			Pomoc społeczna	1 228 576,00
	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	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	2 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 290,00
855		Rodzina	47 625 882,00
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	17 012 372,00
	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:			50 120 755,11

Jan. H. Welke