

Zarządzenie Nr 133/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 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 Gołufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2 2018 r.
data podpis

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	292 939,11	126 362,15	419 301,26
				292 939,11	126 362,16	419 301,26
		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	126 362,15	342 171,26
852			Pomoc społeczna	4 199 665,09	233 704,00	4 433 369,09
				4 199 665,09	233 704,00	4 433 369,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 900,00	233 704,00	2 663 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 000,00	84 251,00	653 251,00
				569 000,00	84 251,00	653 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	64 000,00	268 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 251,00	20 251,00
855			Rodzina	47 625 802,00	2 967 743,00	50 593 545,00
				47 625 802,00	2 967 743,00	50 593 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 743,00	67 743,00
		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	2 900 000,00	31 900 000,00
Razem:				174 700 076,87	3 412 060,16	178 112 137,02

Spz. H. Usielik

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 960,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	2 165 269,63	2 165 269,63	2 165 269,63	0,00	2 165 269,63	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	1 024 242,20	436 153,37	431 890,37	0,00	431 890,37	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 088,83	588 088,83	575 388,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 798,00	3 582 198,00	500 998,00	88 938,00	411 058,00	3 061 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	480 570,00	405 270,00	58 938,00	315 331,00	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 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	184 528,00	95 728,00	95 728,00	0,00	95 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00
928	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
92801	Obiekty sportowe	5 893 830,00	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
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 469 900,00	1 469 900,00	308 582,00	89 900,00	218 682,00	904 000,00	257 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	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	2 368 307,71	2 368 307,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		227 740 962,65	169 418 909,40	81 577 760,78	48 547 861,82	32 428 788,13	12 643 501,31	55 879 977,50	7 127 679,84	0,00	1 790 000,00	68 322 053,65	67 322 053,55	39 096 838,56	0,00	1 000 000,00

M. H. Wójcik

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 362,15
	01095		Pozostała działalność	126 362,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 546,06
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413,44
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 113,44
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 61 289,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 85 396,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 293,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
	80143		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 789,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 789,00
852			Pomoc społeczna	233 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 11 705,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 660,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 545,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 500,00
	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	- 1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 500,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	- 2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 809,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 895,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 704,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00
054			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 251,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 251,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 251,00
856			Rodzina	2 967 743,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 866 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 85 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 743,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 769,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 769,63
	90095		Pozostała działalność	- 11 769,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11 769,63
Razem:				3 412 060,15

Arpón .M. Wólczyński

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 133/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 171,26
	01095		Pozostała działalność	342 171,26
		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	342 171,26
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, sejmików województw, wyborów wojtów, 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 ćwiczebnych	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 i opłacanie 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		Dotacji 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	50 832 891,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 900 000,00
	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	31 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 340 000,00
	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 rodzin	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:			53 474 720,26

Sp. M. W. Łelice

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 171,26
	01095		Pozostała działalność	342 171,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,20
		4430	Różne opłaty i składki	335 462,02
750			Administracja publiczna	401 012,00
	7501		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	195 074,00
	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	188 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	698,14
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		Dotatki mieszkaniowe	2 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00

85219		Osrodki 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	50 525 802,00
85501		Świadczenia wychowawcze	31 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 421 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 524,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	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	15 891 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 574,00

	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		Karła Dużego 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	1 612 000,00
	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:			53 147 117,26

Sporz. H. Hübner